

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Plan Anual de Auditoría	Documento que comprende las revisiones a desarrollar dentro de un periodo de tiempo definido, acorde a los criterios adoptados por el Comité de Auditoría y directivos de la Entidad.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes de Auditoría	Documento que contiene los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes normativos	Documento que contiene el resultado de la auditoría, basado en la norma que exige la revisión.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes por solicitud de Entes del Estado	Documento que contiene la respuesta a una solicitud de un Ente del Estado.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Actas de Reunión de Grupo Primario	Documento que contiene el resultado de las reuniones que realizan los servidores de la Oficina de Control Interno.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
CORE	Herramienta donde se registran las Auditorías de Proceso, Normativas y Especiales, y seguimiento de planes de acción, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
FILE SERVER: OFICINA DE CONTROL INTERNO (\\10.114.158.134\posfs2)	Herramienta de almacenamiento de información de la OCI (Auditorías de Proceso, Normativas y Especiales, seguimiento de planes de acción, cartas de notificación, radicados de informes y demas documentos) producto de las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta de Definición del Proyecto	Información detallada de proyectos, retos e iniciativas. Incluye los cronogramas de actividades	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Cronograma de Proyectos, retos o iniciativas	Información de los proyectos planteadas por la compañía	Información Digital	SIMPLE	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Datawarehouse o Bodega de datos	la bodega de datos contiene la información de los modelos de BI	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Bases de Datos de Calidad	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Reporte de Riesgos GIMI	Reporte de Riesgos GIMI	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Mapa de Riesgos GIMI	Mapa de Riesgos GIMI	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Caracterización Proceso GIMI	Caracterización Proceso GIMI	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Plan de Ejecución GIMI	Plan de Ejecución GIMI	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Subproceso Analítica Empresarial	Documento Subproceso Analítica Empresarial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Modelos analíticos	Bases de datos, modelos y visualización de datos de los proyectos analíticos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Subproceso Gobierno de Datos	Subproceso Gobierno de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Gestión de Metadata	Procedimiento Gestión de Metadata	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Estándar Datos de Contacto	Estándar Datos de Contacto	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Catálogo de Datos	Catálogo de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Política de Terceros	Política de Terceros	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Estándar Atributos de Terceros	Estándar Atributos de Terceros	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST 2 2 OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSION:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Oscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Levantamiento de Metadata	Formato Levantamiento de Metadata	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Subproceso Inteligencia de Negocios	Subproceso Inteligencia de Negocios	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Gestión de Arquitectura de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se construye un modelo solicitado	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Definición de Requerimientos de BI	Definición de Requerimientos de BI	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Información consolidada para análisis procedente de fasecolda	estadísticas de fasecolda con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Información consolidada para análisis procedente de la Superintendencia financiera.	estadísticas de con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Bases de datos que componen el reporte de la Circular 035 del Ministerio de Trabajo Expuestos, Siniestros, Formato 394	Bases de datos que componen el reporte de la Circular 035 del Ministerio de Trabajo Expuestos, Siniestros, Formato 394		BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Consolidado Guía Modelo Operacional Todos Proceso y Sucursales	Documento con el inventario de la estructura del Modelo de Operación de Positiva Incluye: Macro procesos Procesos Subprocesos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Matriz de interrelaciones	Se detallan las interrelaciones entre los procesos relacionando las entradas y salida de cada uno	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Control documental de procesos	Herramienta que se utiliza para llevar el control de la gestión de las versiones de los documentos del SIG	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Informes Auditorías Internas SIG	Documento con los resultados de las auditorías internas a los sistemas de gestión	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes Auditorías Externas	Documento con los resultados de las auditorías externas realizadas por ICONTEC	Información Digital	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informe Revisión por la Dirección	Documento con los resultados de la más reciente revisión por la dirección	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Caracterización Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización del proceso de Mantenimiento sistemas de gestión	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Gestión Grupos de Interés	Formato para consignar la información para el seguimiento a las acciones derivadas del relacionamiento con grupos de interés	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Manual de Informe de Sostenibilidad	Da a conocer los pasos necesarios que la organización debe adoptar para llevar a cabo su informe de sostenibilidad	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
SIMPLE	Simple es un sistema de información que contiene todo lo relacionado con el seguimiento a la ejecución del plan estratégico corporativo y por áreas funcionales, incluye: - Objetivos estratégicos - Indicadores estratégicos - Mediciones y seguimiento a los indicadores. - BSC Corporativo y por áreas	Información Digital	Software - Aplicación	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documento plan estratégico	Documento que resume los principales lineamientos estratégicos para Positiva. Incluye el análisis del entorno externo, interno, así como información de las compañías del sector asegurador, de los estados financieros de Positiva y las metas presupuestales.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Revisión estratégica anual	Documento que incluye los resultados de revisión de la estrategia que se efectúa en el año	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Actas RAE - Reporte BSC	Reporte estado BSC en el trimestre para las reuniones de análisis estratégico	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Mapa de Riesgos Estrategia de Mercadeo	Mapa de Riesgos	Información (Datos)	PDF	Español	Insignificante	Pública
Reporte de Riesgos Estrategia de Mercadeo	Reporte de Riesgos	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública
Investigaciones de Mercado	Caracterización de Subprocesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Brief Investigación Mercados	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Informe del Número Solicitudes Estudio de Investigación	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Participación en Eventos	Procedimiento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÁGINA WEB	Procedimiento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
DISEÑO Y/O PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS	Procedimiento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Administración de Inventario de Material Promocional	Procedimiento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Imagen_Marca_Publicidad_Posicionamiento y Comunicaciones	Caracterización de Subprocesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE BASE DE DATOS EVENTOS	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
BRIEF PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
BRIEF PUBLICACIONES PÁG. WEB	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Insignificante	Pública
CONTROL DE PUBLICACIONES HOME PÁGINA WEB	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Control Diseño o Producción de Piezas Gráficas	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Brief de Piezas Gráficas	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Plantillas de Presentaciones Institucionales	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Insignificante	Pública
Bitácora de salida de Merchandising	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MALLA DE INVENTARIO MATERIAL PROMOCIONAL	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
HOJA MEMBRETE	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
PLANILLA CONTROL DE EVENTOS	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Insignificante	Pública
MANUAL PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÁGINA WEB	Manual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MANUAL DE EVENTOS E INVENTARIO DE MATERIAL PROMOCIONAL	Manual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MANUAL DE MANEJO DE MARCA	Manual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Ficha Técnica de la Salida crítica del proceso	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Diseño y Desarrollo Nuevos Productos	Caracterización de Subprocesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
FORMATO RECEPCIÓN DE INICIATIVAS PARA NUEVOS PRODUCTOS	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Ficha Técnica de definición de producto	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MANUAL DISEÑO, DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS	Manual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Estrategia de Mercadeo	Caracterización de Procesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Indicadores de proceso	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Presupuesto de Gastos	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Control Ejecución Presupuestal	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentación Contractual	Documento	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informe final de la investigación de mercados	Documento	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Actas de Reunión	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Actas de comité de producto	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Bases de Datos de eventos	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Plan de mercadeo	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Reservada
Campaña Publicitaria	Piezas, tácticos y estrategias para generar una campaña publicitaria	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Definición estrategias de comunicación y lanzamiento de nuevos productos	Piezas, tácticos y estrategias para desarrollar lanzamientos de nuevos productos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Material de Imagen Corporativa para el apoyo de diferentes Eventos y Actividades	Diseño y/o producción de material comercial o publicitario	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Prospectos de Eventos	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Licencias ADOBE ®	Licencias necesarias para el desarrollo de las labores de los publicistas y diseñadores de la gerencia de mercadeo y comunicaciones	Sistema de Información	Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Análisis de Competencia del Sector Asegurador	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Monitoreo Medios Atención Alertas	Procedimiento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Sub-proceso Comunicación Externa	Caracterización de Subprocesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Boletín de Prensa	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MATRIZ TEMÁTICA COMUNICACIÓN EXTERNA	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Sub-proceso Comunicación Interna	Caracterización de Subprocesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Brief Campaña de Comunicaciones	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Brief Campaña de Comunicaciones	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
MATRIZ TEMÁTICA COMUNICACIÓN INTERNA	Formato	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Caracterización Gestión de Comunicaciones	Caracterización de Procesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública

		PROCESO			CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
		Gestión Seguridad de la Información			VERSIÓN:	3
REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN					CLASIFICACION	Público
					FECHA:	29/11/2021
		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró
		Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez	Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
MANUAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONAL (INTERNA), INFORMATIVA Y DE MARCA (EXTERNA)	Manual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Mapa de Riesgos Gestión de Comunicaciones	Mapa de Riesgos	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública
Reporte de Riesgos Gestión de Comunicaciones	Reporte de Riesgos	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Indicadores de proceso	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Presupuesto de Gastos	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Control Ejecución Presupuestal	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentación Contractual	Documento	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Plan Estratégico de Comunicaciones	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Contenidos desarrollados y publicados en los medios de comunicación corporativa y masiva	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Noticias seleccionadas	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Solicitud de rectificaciones a medios de comunicación masiva	Documento	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Contiene la metodología de la investigación a implementar	PC	Diseño metodológico de la investigación	Gerente de Área Grado 06 y Profesional Especializado Grado 10	Archivo Digital	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene los formularios/guiones aprobados que se van a utilizar en la recolección de la información	PC	Formularios/guiones aprobados para recolectar información	Gerentes de Áreas y Profesional Especializado Grado 10 Áreas competentes	Archivo Digital	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene el listado de cliente y sus contactos para aplicarles el instrumento de recolección de información.	PC	Base de datos de contactos	Gerentes de Áreas y Profesional Especializado Grado 10	Archivo Digital	Moderado	Pública Clasificada
Contiene la información recolectada en campo por cada contacto.	PC	Información recolectada en campo	Gerentes de Áreas y Profesional Especializado Grado 10	Archivo Digital	Moderado	Pública Clasificada
Contiene los resultados de la investigación	PC	Informe de resultados	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene la información trimestral y anual de la Medición de Satisfacción	SIMPLE	Indicadores de Proceso	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene las políticas y directrices para la implementación del SAC en Positiva	SIMPLE	Manual	Todos los colaboradores de la Compañía	Office (Word-Excel,PPT)	Menor	Pública Clasificada
Contiene los riesgos y controles asociados al Sistema de Atención al Consumidor SAC	SIMPLE	Plantilla de Riesgos y Controles SAC	Todos los colaboradores de la Compañía	PDF	Moderado	Pública Clasificada
Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones	PC	Listado de Asistencia	Gerente de Área, Auditores Internos y Externos	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene el registro de las evaluaciones realizadas por los participantes	PC	Evaluaciones de las Capacitaciones SAC	Gerente de Área, Auditores Internos y Externos	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Contiene el registro de los participantes a los talleres y/o conferencias de Educación Financiera	SIMPLE	Listado de Asistencia	Gerente de Área, Auditores Internos y Externos	Archivo Digital	Moderado	Pública Clasificada
Contiene las políticas y directrices del procedimiento para la atención de los casos radicados para trámite de PQRD	Gestor Documental	Política PQRD	Todos los colaboradores de la Compañía	Office (Word-Excel,PPT)	Menor	Pública Clasificada
Contienen el detalle del requerimiento interpuesto por el peticionario	Gestor Documental	Petición	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Mayor	Pública Clasificada
Gestión del requerimiento del peticionario por parte de los funcionarios del área asignada para solución del caso	Gestor Documental	Petición	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Mayor	Pública Clasificada
Contienen el detalle de la respuesta al requerimiento interpuesto por el peticionario	Gestor Documental	Respuesta a la petición	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Mayor	Pública Clasificada
Análisis del comportamiento de los casos asignados a las diferentes áreas de la Compañía, el cual incluye oportunidad en la respuesta.	Correo Electrónico	Informe mensual de comportamiento PQRD	Vicepresidentes y Gerentes de Áreas	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene las quejas y reclamos tramitados por la Compañía y por el Defensor del Consumidor Financiero de Positiva, con periodicidad trimestral.	Sistemas de Terceros	Archivo Plano Formato 537	Superfinanciera de Colombia	Archivo Digital	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene la información mensual y trimestral de los procesos	SIMPLE	Indicadores de Proceso	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene los guiones de respuesta para las consultas por proceso de los afiliados y asegurados	Sistemas de Terceros	Protocolos de Información por Proceso	Toda la Compañía Terceros	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene el registro de los asistentes a las Capacitaciones por Proceso	SIMPLE	Listados de Asistencia	Gerentes de Área, Auditores Internos y Externos, Terceros	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Contiene el registro y el resultado de las evaluaciones de los participantes a las capacitaciones por Proceso	SIMPLE	Evaluaciones de la Capacitaciones por Proceso	Gerentes de Área, Auditores Internos y Externos, Terceros	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Almacenamiento de grabaciones y bitácoras de chat con los clientes	Sistemas de Terceros	Grabaciones de las llamadas telefónicas e interacciones por chat de los clientes	Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Audios	Moderado	Pública Clasificada
Contienen el detalle del requerimiento del Cliente	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - IAXIS, Gestor Documental, etc.)	Requerimiento del Cliente	Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	BD	Moderado	Pública Clasificada
Contienen los motivos de consulta del Cliente	Sistemas de Terceros	Requerimiento del Cliente	Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	BD	Moderado	Pública Clasificada
Contiene el volumen de llamadas e interacciones recibidas a través de las líneas de atención y del chat.	Sistemas de Terceros	Reporte de llamadas e interacciones	Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Office (Word-Excel,PPT)	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene las calificaciones de las encuestas de satisfacción contestadas por los Clientes al finalizar la llamada telefónica o el chat	Sistemas de Terceros	Reporte de Resultados	Gerente de Área Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Office (Word-Excel,PPT)	Menor	Pública Clasificada
Contiene las especificaciones de la campaña requerida	Correo Electrónico	Formato solicitud de Campaña	Gerentes de Área, Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Office (Word-Excel,PPT)	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST 2.2 OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Contiene el resultado de la gestión de la Campaña Out Bound	Recurso Compartido	Reporte de Resultados	Gerentes de Área, Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Office (Word-Excel,PPT)	Moderado	Pública Clasificada
Contiene el detalle de los servicios prestados por el proveedor durante el mes.	Archivo Digital	Informe de Supervisión	Vicepresidente, Gerente de Área, Profesional Especializado Grado 07 y Terceros	Office (Word-Excel,PPT)	Moderado	Pública Clasificada
Contiene la información mensual de los resultados de la gestión y de los procesos	SIMPLE	Indicadores de Gestión (ANS)	Todos los colaboradores de la Compañía	Archivo Digital	Moderado	Pública Clasificada
Elaborar los Kit de Bienvenida Virtual de los Clientes Nuevos de los productos de RL y Vida	Correo Electrónico	Kit de Bienvenida Virtual	Gerente de Área Grado 06, Gerentes Sucursales, Profesional Posventa, Profesional Especializado Grado 06 y Auditores Internos	PDF	Menor	Pública Clasificada
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.	SIMPLE	Registro Constancia de Intervención y Mantenimiento Empresas RL	Gerente de Área Grado 06, Gerentes Sucursales, Profesional Posventa, Profesional Especializado Grado 06 y Auditores Internos	PDF	Menor	Pública Clasificada
El Formato Mantenimiento de Clientes ARL contiene la información consolidada de las visitas de mantenimiento realizadas durante el trimestre por los Profesionales Posventa a las empresas de RL. El formato de mantenimiento de Clientes ARL tiene validez siempre y cuando este totalmente diligenciada por el Profesional Posventa.	SIMPLE	Formato Mantenimiento de Clientes ARL	Gerente de Área Grado 06, Gerentes Sucursales, Profesional Posventa, Profesional Especializado Grado 06 y Auditores Internos	Office (Word-Excel,PPT)	Menor	Pública Clasificada
El Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19 contiene la información de las llamadas telefónicas de mantenimiento y reuniones realizadas a través de plataformas virtuales durante el trimestre por los Profesionales Posventa a las empresas de RL. El Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19 tiene validez siempre y cuando este totalmente diligenciada por el Profesional Posventa y el envío es realizado con la aprobación del Gerente.	SIMPLE	Formato Mantenimiento Telefónico Clientes ARL - Contingencia COVID 19	Gerente de Área Grado 06, Gerentes Sucursales, Profesional Posventa, Profesional Especializado Grado 06 y Auditores Internos	Office (Word-Excel,PPT)	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Contiene la relación e información de las empresas de mantenimiento realizado por los Profesionales Posventa, para envío a encuestas.	Correo Electrónico	Base de datos para encuestas de satisfacción del mantenimiento a las de Empresas de RL realizado por los Profesionales Posventa.	Gerente de Área Grado 06, Profesional Especializado Grado 06 y Profesional Especializado Grado 10	Office (Word-Excel,PPT)	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene el registro de los participantes de las capacitaciones PICE.	SIMPLE	Listado de Asistencia	Gerente de Área Grado 06 y Profesional Especializado Grado 6	Archivo Digital	Insignificante	Pública Clasificada
Contiene el registro de las evaluaciones de los participantes de las capacitaciones PICE.	Correo Electrónico	Evaluaciones de la Capacitación	Gerente de Área Grado 06 y Profesional Especializado Grado 6	Archivo Digital	Menor	Pública Clasificada
Backup	Backup	Información (Datos)	Cintas	Inglés	Moderado	Pública Clasificada
Logs de Auditoría	Logs Auditoría de EndPoint.	Sistema de Información	BD	Inglés	Mayor	Pública Reservada
Logs de Auditoría	Logs de Sistemas Críticos.	Sistema de Información	BD	Inglés	Mayor	Pública Reservada
Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Sistema de Información	Imagen	Inglés	Moderado	Pública Reservada
Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Sistema de Información	Imagen	Inglés	Moderado	Pública Reservada
Información de Software Instalado.	Software licenciado de sistemas operativos de propiedad de Positiva.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Menor	Pública
Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Inglés	Mayor	Pública Clasificada
		Sistema de Información	Correo Electrónico	Inglés	Mayor	Pública Clasificada
		Sistema de Información	PDF	Inglés	Mayor	Pública Clasificada
Inventario de roles, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Registro de Cuentas Privilegiadas.	Registro de cuentas privilegiadas de administración de bases de datos y servidores.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Líneas base de configuración segura de Servidores.	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentos Control de Cambios en aplicaciones e infraestructura.	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Casos de Uso.	Casos de Uso.	Sistema de Información	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Código Fuente.	Código Fuente.	Sistema de Información	Archivo Físico y/o Digital	Inglés	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Bitácora de backups.	Archivo donde se registra información respecto a la realización de backup (periodicidad, fecha, entre otros) .	Infraestructura	Office (Word-Excel, PPT)	Inglés	Moderado	Pública Clasificada
Bitácora de Restauración.	Bitácora de Restauración.	Infraestructura	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
		Sistema de Información	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informe Semestral de Software Instalado	Informe Semestral de Software Instalado	Infraestructura	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Sistema de Información	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN:	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Gestión de problemas.	Causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene su causa raíz identificada, acaba transformándose en problema.	Sistema de Información	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Reporte de casos de Aranda.	Reporte de casos de Aranda.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Planes DRP.	Planes de Recuperación ante Desastres.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Políticas de Seguridad Informática.	Políticas de Seguridad Informática.	Sistema de Información	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Procedimientos de Seguridad informática.	Procedimientos de Seguridad informática.	Infraestructura	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes de Gestión de la OTI.	Informes de Gestión de la OTI.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Normograma.	Normograma.	Infraestructura	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Indicadores estratégicos y de proceso.	Indicadores estratégicos y de proceso.	Sistema de Información	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Plan de compras OTI.	Plan de compras OTI.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes pormenorizados del estado del Control Interno.	Informes pormenorizados del estado del Control Interno.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Matriz de pagos de facturas.	Matriz de pagos de facturas.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes de supervisión de contratos.	Informes de supervisión de contratos.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Comunicación Externa	Comunicación Externa	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Respuestas a Comunicación Externa.	Respuestas a Comunicación Externa.	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Comunicación Interna.	Comunicación Interna.	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Respuestas a Comunicación Interna.	Respuestas a Comunicación Interna.	Información (Datos)	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Informes de auditoría.	Informes de auditoría.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Entregables de solicitudes SFC.	Entregables de solicitudes SFC.	Información (Datos)	Office (Word-Excel, PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Software -Aplicación	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Documento Físico	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada
Guía Diligenciamiento RER	Documento de apoyo para el diligenciamiento de la planilla de eventos de Riesgo Operativo.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Moderado	Pública Clasificada
Procedimiento Identificación de Riesgo	El objetivo específico de esta etapa, es identificar los riesgos inherentes a los procedimientos de cada proceso.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO					CÓDIGO:	EST 2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información					VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN					CLASIFICACIÓN	Público	
						FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó		Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información		
Procedimiento Gestión de Riesgo de Créditos	Verificar, de acuerdo a las 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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada		
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.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada		
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.	Software -Aplicación	Recurso de red compartido	Español	Menor	Pública Clasificada		
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	Software -Aplicación	Recurso de red compartido	Español	Moderado	Pública Reservada		
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.	Software -Aplicación	Recurso de red compartido	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informes Comité Riesgos de Negocio	Presentación de la Gestión de la Oficina de Gestión de Riesgos	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Junta Directiva	Presentación de la gestión de Riesgos a la Junta Directiva	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Alta Gerencia	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Presidencia.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Revisoria Fiscal	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por la Revisoria Fiscal	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Control Interno	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Control Interno	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Comité de Auditoría	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Auditoría.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Informe Contraloría	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Contraloría.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
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.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Registro de conciliación de los valores registrados en la contabilidad Vs. ERA.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
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.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Seguimiento reporte RER	Documento donde se registra que proceso reportaron los RER y en que fecha	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
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	Documento Físico	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Información de Capacitaciones	Documentación para capacitaciones generada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Listas de asistencia	Son las listas de asistencia a alguna reunión o capacitación generada por la Oficina Integral de Riesgos	Documento Físico	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada		
Manual de Gestión Integral del Riesgo	Documento que definen las políticas y directrices para la gestión de los diferentes sistemas de administración de riesgos.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
Planes de Tratamiento SARO	Planes de Tratamiento de los riesgos en extremo y alto, documentados por los procesos en Daruma.	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Mapa de Riesgos del Proceso	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual de por proceso	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Reporte de Riesgos del Proceso	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas por proceso.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual para el desarrollo de todas las actividades de la Gestión de Riesgos del Negocio.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
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.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Conciliación Contable	Documento donde se informa la conciliación de los eventos de riesgo que se presentaron en el mes y que generaron pérdida Vs los estados financieros de la Compañía.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Procedimiento de Valoración de la Eficacia de los Controles	Establecer una metodología para validar la eficacia de los controles en los procesos, así como los lineamientos a seguir para definir la muestra a verificar, basados en los campos que contiene actualmente el aplicativo ERA con el fin de no modificar la estructura de la herramienta que distorsione los cálculos que actualmente realiza para calificar el riesgo controlado.	Software -Aplicación	Programa Ejecutable	Español	Menor	Pública Clasificada	
Manual para la Gestión de Abastecimiento	Contiene las directrices para desarrollar la contratación de la compañía	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública	
Guía de requisitos CAS&SOMA	Contiene las directrices para contratar proveedor de forma que se cumpla con la normatividad exigida para la sostenibilidad empresarial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Plan de contratación	Documento que consolida las necesidades de bienes y servicios de la Compañía	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública	
Estudio de mercado y del sector	Documento que contiene el estudio de mercado y del sector para estructurar la contratación	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Estudio previo	Es el documento que detalla y justifica la necesidad de abastecimiento, además de soportar todo el proceso contractual.	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada	
RFI	Documento de invitación a participar en una nueva convocatoria a contratar, que contiene los parámetros y condiciones exigidas a posibles proveedores en cuanto a requisitos que demuestren su capacidad jurídica y financiera, como un primer filtro en los estudios de mercado.	Software -Aplicación	Plantilla digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
RFP	Documento que se envía a los proveedores que tras el proceso resultante del RFI, es decir el primer filtro, se consideran adecuados para concursar en el proceso que se adelanta, dado que su perfil se ajusta a las necesidades que Positiva espera suplir.	Software -Aplicación	Plantilla digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Propuestas	Es la oferta que presenta el proponente interesado en participar en el proceso de selección.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Habilitación y Evaluación de invitaciones publicas y cerradas	Documento de consolidado de verificación y calificación de ofertas.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública	
SARLAFT	Documento SARLAFT diligenciado por el proveedor	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
CDP	Certificado de disponibilidad Presupuestal	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Matriz de riesgos previsible	Matriz de de identificación de riesgos previsible a la contratación	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Actas comité asesor de contratación	Comités en los cuales se llevan los procesos que superan los 100 SMMLV para su aprobación o ajustes en caso de requerirlos	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
RUT Proveedor	Registro Única Tributario	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: CÁMARA DE COMERCIO	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: cámara de comercio	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Antecedentes Fiscales Proveedores	Antecedentes Fiscales Proveedores	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
DUE DILIGENCE	Búsqueda de proveedores en Listas restrictivas	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Formato Hoja de Vida Función Pública	Hoja de vida de la Función Pública diligenciada por el contratista.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Estados financieros de proveedores	Fotocopia de los estados financieros de cada proveedores, de 2 años previos a la oferta	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Minuta contractual	Documento que plasma los deberes y obligaciones del oferente seleccionado y la Compañía.	Información Física	Archivo Físico	Español	Catastrófico	Pública	
Registro Presupuestal (RP)	Documento que garantiza que el contrato cuenta con los recursos para ejecutarse. Si es con cargo a la reserva para siniestro no llevan este documento.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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 período de tiempo en que se dará inicio a la ejecución del contrato, a partir de esta fecha se contabiliza el plazo de ejecución.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Informes de Supervisión	Es el documento en el cual se plasman todos los aspectos financieros, técnicos y administrativos de ejecución del contrato y supervisión.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
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 finiquitar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
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 finiquitar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Base de datos Consecutivo de Contratos Positiva	Base de datos que sirve registrar información asociada a los contratos expedidos.	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes y Reportes (internos y externos)	Informes y Reportes que deban presentarse y diligenciarse, destinados a dependencias internas y/o entes externos	Información Digital	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Comunicaciones (internas y externas)	Oficios, correos electrónicos enviados al interior de la Compañía, así como a oferentes y Contratistas.	Información Digital	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Registrar los acuerdos que debe cumplir el proveedor con el fin de disminuir la probabilidad de desabastecimiento	Información Física	Archivo Físico	Español	Catastrófico	Pública Clasificada
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	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública clasificada
Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria en los medios designados para tal fin, como universidades, Fasescolda entre otros.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública clasificada
Hoja de vida con soportes académicos y de experiencia	Los aspirantes entregan las hojas de vida con soportes de escolaridad y experiencia	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Empleado público	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Empleado Público.	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Trabajador Oficial	Documento técnico normativo de gestión institucional que establece las funciones específicas, la dependencia y los requisitos de los cargos de Trabajador Oficial	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública
Verificación de Requisitos para el Desempeño del Cargo diligenciado	Formato que contiene información de escolaridad y experiencia con base en los documentos aportados por el aspirante para dar cumplimiento a los requisitos del cargo, exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Remisión de los candidatos preseleccionados al proveedor externo para iniciar la evaluación de competencias	Se remiten las hojas de vida de los candidatos al proveedor vía correo electrónico, para iniciar el respectivo proceso de selección.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
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) en la Compañía.	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública clasificada
Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la Presidencia de la República y en la página web de la Compañía durante tres días (cargos de Empleado Público)	Publicación de la hoja de vida del candidato seleccionado en la página de la presidencia de la república y en la página web de la Compañía durante tres días (en caso de empleados públicos)	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública
Resolución de nombramiento o contrato de trabajo según el caso	Acto administrativo de nombramiento o vinculación del aspirante para formalizar su ingreso a la Compañía	Información Física	Word,PDF	Español	Moderada	Pública Clasificada
Oficio al aspirante comunicando su vinculación	Comunicación de nombramiento: Empleado publico	Información Física	Word	Español	Moderada	Pública Clasificada
Carta de aceptación del nombramiento o contrato de trabajo según sea el caso	Comunicación de aceptación del acto administrativo	Información Física	Word	Español	Mayor	Pública
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 cómo único modo de presentación, a saber: datos personales, formación académica, experiencia y tiempo total de su trayectoria laboral.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado	Manifiestación juramentada que debe presentarse por mandato legal y constitucional, en la cual todos y cada uno de los servidores de la Compañía informan sobre sus ingresos, bienes y rentas así como la actividad económica privada que posee o percibe al momento de su ingreso, actualización cada año (con corte de cuentas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación) y al retro de la misma.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Certificación del banco o corporación de ahorro con el número de cuenta para la consignación de la asignación salarial correspondiente	Certificado que expide una entidad bancaria con un motivo concreto; por ejemplo, ser cuentahabiente.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Manifestación 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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Documentos: Afiliación a EPS Afiliación a ARP Afiliación a Fondo de Pensiones Afiliación a Fondo Nacional de Ahorro Afiliación a Caja de Compensación	Comprobantes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, a la Caja de Compensación Familiar y al Fondo Nacional del Ahorro, los cuales contiene información y al FNA	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Formulario del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	Proceso mediante el cual la Compañía establece elementos necesarios para asegurarse de la transparencia de las transacciones que realizan sus aspirantes y funcionarios .	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Concepto de resultado del Examen médico ocupacional de ingreso / periódico / retiro	Exámenes médicos realizados con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que rige la realización de los mismos; y permite a la Compañía obtener un diagnóstico de salud de sus colaboradores y brindar acompañamiento para la promoción y prevención de la salud de los mismos.	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta de Posesión o Contrato de Trabajo	Documento mediante el cual se formaliza el nombramiento	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Listado de nuevos ingresos de personal.	Listado que contiene el nombre, la dependencia y otros datos de todos y cada uno de los colaboradores de la Compañía: Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Autorización grabación y reproducción de llamadas telefónicas	Documento en el cual se autoriza a la Compañía a grabar y reproducir las comunicaciones telefónicas realizadas o recibidas, teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable No. 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Registro de asistencia a reuniones / capacitaciones diligenciado	Contiene información básica del colaborador como es el nombres, correo, área y firma	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Inducción al Puesto de Trabajo diligenciado	Preguntas relacionadas con los aspectos que facilitan al nuevo colaborador la adaptación a la compañía.	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
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.	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Solicitud de Capacitaciones Internas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Solicitud de Capacitaciones Externas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Plan Institucional de Capacitación	Contiene el detalle de las actividades de formación para el año en curso	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Insignificante	Pública
Formato de Pretest y pos test diligenciado	Es un formato que contiene preguntas de conocimiento acerca del tema que se trato en la capacitación interna	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Seguimiento al Plan de Capacitación	Se registra la ejecución del plan institucional de capacitación a través del tiempo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Insignificante	Pública
Novedades de nómina de los funcionarios de la Compañía	Requerimientos realizados por los funcionarios para aplicar en las nóminas mensualmente (estas novedades incluyen pagos, liquidaciones, cambios de seguridad social, vacaciones, licencias, embargos, incapacidades, cambios de cuenta, cambios de cargo, ingresos, retiros, solicitud de retiro de cesantías parciales, entre otros)	Información Física y Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Acta para la entrega del cargo en caso de retiro definitivo o traslado para empleado publico	Documento para realizar la entrega del cargo en caso de retiro o ausentismo para empleados públicos	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta para la entrega del cargo en caso de retiro definitivo o traslado para trabajador oficial	Documento para realizar la entrega del cargo en caso de retiro o ausentismo para trabajadores oficiales	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta para la entrega del cargo en caso de ausentismo mayor de 15 días	Documento para realizar la entrega del cargo por ausencias del cargo mayores o iguales a 15 días	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Entrevista de egreso	Formato que contiene los datos acerca de los motivos de retiro y la satisfacción durante su permanencia en la compañía	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Desprendibles de pago	Resumen de los conceptos asociados en el pago mensual de cada funcionario	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Certificados de Ingresos y retenciones.	Consolidado de conceptos de ingresos por año de cada funcionario y sus correspondientes retenciones (Inf exógena)	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Concertación de Acuerdos de Gestión realizada en el sistema	Formato digital en el aplicativo donde el funcionario aprueba los compromisos para el año concertados con su jefe inmediato	Información Digital	PDF	Español	Moderado	Pública clasificada
Seguimientos realizados por los colaboradores en los Acuerdos de Gestión realizados en el sistema	Son los seguimientos, análisis y evidencias colgadas por los colaboradores en la herramienta SIMPLE, de acuerdo a los compromisos e indicadores concertados	Información Digital	PDF	Español	Moderado	Pública clasificada
Evaluación de Acuerdos de Gestión realizada en el sistema	Formato digital en el aplicativo que contiene la calificación de la gestión del servidor de la Compañía realizada anualmente	Información Digital	PDF	Español	Moderado	Pública clasificada
Plan Institucional de Bienestar	Documento donde se relacionan las actividades de bienestar que se llevarán a cabo durante el año enfocadas al cumplimiento de la estrategia	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Publica clasificada
Plan Institucional de Incentivos	Documento donde se relacionan las actividades del plan de incentivos que se llevarán a cabo durante el año enfocadas al cumplimiento de la estrategia	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Publica clasificada
Formato de evaluación de eventos diligenciado	Formato para realizar la evaluación de los eventos de bienestar social e incentivos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Publica clasificada
Formato de Solicitud de Préstamo Educativo diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder al Crédito Educativo	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública
Formato solicitud Condonación diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder a la Condonación del Crédito Educativo	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública
Formato de solicitud de auxilios de lentes o gafas diligenciado	Documento que contiene la información indispensable para acceder al auxilio de lentes o gafas	Información Física	PDF	Español	Mayor	Pública
Contrato Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre Positiva Compañía de seguros S.A. y los trabajadores oficiales de la misma	Documento que aplica a todos los trabajadores oficiales de la compañía que los suscriben y aquellos que posteriormente adhieren voluntariamente a él, en el cual se establecen condiciones extralegales buscando el bienestar a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo, remuneración y beneficios que se otorgan en el mismo	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública
Resolución por la cual se adopta el reglamento de créditos educativos para los trabajadores oficiales de la compañía	Resolución por la cual se adopta el reglamento de créditos educativos para los trabajadores oficiales de la compañía	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública
Matriz peligros y Riesgos	Insumo para la creación del programa de salud ocupacional: identificación de peligros y riesgos en los lugares de trabajo y en el ambiente laboral. Incluye la matriz de peligros y riesgos	Archivo digital PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Publica
Diagnostico condiciones de Salud Concepto de Aptitud	Insumo para la creación del programa de salud ocupacional: diagnóstico de condiciones de salud. Incluye conceptos de aptitud ocupacional de los funcionarios.	Documento Físico	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Reservada
Plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento que contiene actividades a realizar frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Información Digital	Office, Word,excel	Español	Mayor	Pública

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Plan de Emergencias	Programa que proporciona los lineamientos necesarios para la preparación y respuesta a las emergencias que pueden afectar las Sedes de la Compañía. Define los procedimientos para actuar en caso de emergencia y responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y después de la misma.	Información Digital	Excel	Español	Mayor	Pública	
Acta de constitución del COPASST- Acta constitución Comité de Convivencia	Acta de constitución de los comités COPASST y de convivencia.	Información Física y Digital	Word	Español	Mayor	Pública	
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	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informes Comunicación	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
<ul style="list-style-type: none"> • Petición, queja, reclamo o derecho de petición • Queja e informe anónimo o de oficio • Informe funcionario público • Informe Anónimo • Informe de oficio • Oficio de remisión por no competencia • Auto avocando conocimiento • Auto inhibitorio • Investigación Disciplinaria • Auto de citación Audiencia pública • Auto iniciación investigación disciplinaria • Auto de archivo o terminación del proceso • Oficio remisorio Procuraduría General • Oficio remisorio a antes de control • Auto remisorio • Pliego de cargos • Descargos • Alegatos de conclusión • Resolución fallo de primera instancia • Recursos de aceptación apelación • Fallo absolutorio o sancionatorio • Comunicaciones oficiales • Resolución segunda instancia • Solicitud información cumplimiento de fallos 	Estos documentos soportan los procesos que se adelantan para verificar si un colaborador ha cometido una falta de las contenidas en la Ley 734 del 2002 y la Ley 1474 de 2011 art 132.	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Actas de eliminación documental	Estos documentos soportan las decisiones del Equipo técnico de gestión documental encargado de aprobar gestionar, realizar seguimiento y control de las actividades documentales.	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública	
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	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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.	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública Clasificada	
SUNBOXES	Sistemas de Información que permite llevar acabo la administración de los fondos de caja menor a nivel nacional	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Arqueo Caja Menor	Documentos que reflejan el estado de los fondos de caja menor al cierre del mes	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Software -Aplicación	PDF, BD	Español	Mayor	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACION	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó		Revisó		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado		Profesional Especializado		
				Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
				Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Guías de Mensajería	Documentos por medio del cual se soporta las entregas de las comunicaciones a través del proveedor de mensajería.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT) y PDF	Español	Moderado	Pública
Historias de Vehículos	Estos documentos registran las evidencias de los vehículos de la Compañía.	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informes de Gestión	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área.	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT), PDF y Archivo Físico.	Español	Moderado	Pública
Tablas de retención documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico funcional.	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública
Tablas de valoración documental	Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final, la serie se considera de valor histórico, permite identificar y controlar los cambios en su estructura orgánico funcional.	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública
Inventario Bienes Inmuebles	Estos documento registran los activos que tiene la compañía en materia de inmuebles.	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública
Inventario Baja de Bienes	Estos documentos reflejan la salida definitiva de los bienes que se encuentran en condiciones de daño, obsolescencia o desuso que la empresa ya no requiere para el normal desarrollo de sus actividades.	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública
Inventario Bienes Muebles y Equipos	Estos documentos registran las evidencias de los bienes muebles y equipos.	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública
Inventario Documental de Eliminación	Instrumento que soporta la eliminación documental de la compañía.	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública
Inventario General de Documentos Archivo Central	Instrumento que permite controlar y consultar la documentación transferida al archivo central.	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública
Plan Institucional de Archivos - PINAR	Instrumento de planeación archivística, articulado con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.	Información Digital	PDF	Español	Insignificante	Pública
Plan de Mantenimiento	Es la documentación que plantea la planeación del mantenimiento en la compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Programas de Gestión documental	Documento que refleja el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final.	Información Digital	PDF	Español	Insignificante	Pública
Siniestros de Pólizas	Son los documentos que soportan un acontecimiento que origina daños concretos, garantizados por la póliza de seguros hasta una determinada cuantía.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Transferencias Documentales	La serie documental permite evidenciar el ingreso de documentos al Archivo Central Mediante el (FUID).	Información Física	Archivo Físico	Español	Insignificante	Pública
Planos de Infraestructura	Documentos que corresponden a la información planimetría de los inmuebles donde opera la compañía.	Información Digital	Auto cad	Español	Moderado	Pública
Software Auto Cad	Herramienta para elaborar planos	Software -Aplicación	Auto cad	Español	Moderado	Pública
Inventario Bienes Recibidos en Dación de Pago.	Estos documento registran los activos recibidos por la compañía por dación de pago.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Matriz Servicios Públicos	Documentos que evidencian los registros de consumo de los servicios públicos de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Matriz Arriendos	Documentos que evidencian los registros de consumo del arrendamiento de inmuebles de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Matriz Telefonía Celular	Documentos que evidencian los registros de consumo de telefonía celular de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
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.	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Solicitud y legalización de Váticos	Documentos por medio del cual la entidad asigna un número consecutivo a los solicitudes de los viáticos para los funcionarios de la Compañía.	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública
Software de Biometría	Sistema de información y validación para el ingreso a Casa Matriz	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Sistema de Grabación LG	Sistema de seguridad de Grabación	Software -Aplicación	Videos	Español	Mayor	Pública Clasificada
Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Matriz de activos de información clasificados	Contiene los activos de información de los procesos clasificados por confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Acta de Comité de Seguridad	Contiene las decisiones tomadas por los miembros en las sesiones de Comité	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Recomendaciones de seguridad en proyectos de TI	Contiene riesgos y recomendaciones a aplicar en los proyectos o iniciativas que involucra las TI.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Acciones Constitucionales	Tutela, respuesta de Tutela, fallo, solicitud de cumplimiento del fallo, impugnación, desacatos, comunicación.	Información Digital. Física, PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Fichas Técnicas, Acta de comité, Registro de asistencia reuniones- capacitaciones, Informe de gestión.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Requerimientos realizados por los entes de control	Documentos correspondientes al requerimiento realizado: (i) requerimiento inicial; (ii) comunicación de respuesta; (iii) requerimientos de seguimiento.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Actas de Reunión Grupo Primario	Acta, Registro de Asistencia Reuniones- Capacitaciones	Información Digital, Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Conceptos Jurídicos	Concepto	Información Digital, Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procesos de Cobro Coactivo	Liquidación certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónico y actualización de datos, resolución de mandamiento de pago, mandamiento de pago, medidas cautelares, resolución de medidas cautelares, cartas a bancos, resolución de liquidación de créditos y costas, resolución de aprobación de la liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento y aplicación de títulos judiciales, fraccionamiento bancario, resolución que ordena seguir adelante, resolución de actualización de medidas cautelares, resolución de actualización de liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento, aplicación y devolución de títulos judiciales, excepciones, resolución que resuelve excepciones, recurso, resolución que resuelve recursos, PQR, respuesta a PQR, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares, comunicación de bancos, resolución de devolución de títulos, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares comunicación de bancos, resolución de devolución de títulos.	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Archivo Físico y PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Expediente Procesos Ejecutivos	Documentos correspondientes al expediente ejecutivo: Registro en sistema SIARP, oficios de embargo, notificación procesos, poder apoderado externo, contestación demanda, recursos, fallos, liquidación del crédito, auto de archivo, oficios de embargo, soportes de títulos judiciales, solicitud de cumplimiento, soportes de pago.	Información Digital	Archivo Físico y PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidación e insolvencia empresarial	Notificación de empresa que entra en proceso de reorganización o liquidación, certificado de Liquidación de Deuda Certificada, poder para actuar.	Información Digital	Archivo Físico y PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Investigaciones	Requerimiento del Ministerio, respuesta, autos de trámite, resolución, recurso de reposición y apelación, registro pago de la sanción.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Normograma	Normograma	Información Física	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Actas Asamblea de Accionistas	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Actas Comité de Auditoría	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Actas Junta Directiva	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Actas Reunión Grupo Primario	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Resoluciones	Resoluciones	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
REGISTRO SOCIETARIO	Estatutos Sociales, libro de accionistas, información del accionista, trámite de composición y transmisión accionaria.	Información Física	Archivo Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Mapa de Riesgos de Continuidad	Documento con el mapa de riesgos del proceso	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Reporte de Riesgos de Continuidad	Documento con el reporte de riesgos del proceso	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para el Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivos para el RA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Riesgos - RA aplicable a la Compañía	Software -Aplicación	Word	Español	Insignificante	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivos para el BIA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Impacto al Negocio - BIA aplicable a la Compañía	Software -Aplicación	Word	Español	Insignificante	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Pruebas del Plan de Continuidad de Negocio	Documentos que contiene los resultados de las pruebas y las evidencias de su ejecución.	Software -Aplicación (Office) Físico	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
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	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó		Revisó		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Profesional Especializado		Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
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.	Software -Aplicación	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Formato Reporte de Novedades	Formato donde se registran las novedades en relación a la Continuidad del Negocio (Hardware, Software, Proveedores, etc.).	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Software -Aplicación	Excel	Español	Menor	Pública Clasificada
Listado de Integrantes de Continuidad	Listado con los Integrantes de Continuidad	Software -Aplicación	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Manual de relacionamiento con GDI	Da a conocer los aspectos relevantes a tener en cuenta frente al relacionamiento con los Grupos de Interés	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Guía Narrativas Diálogos	Modelo para reportar de forma organizada los sucesos ocurridos durante la realización del diálogo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Informes de auditoría	Informes de auditoría	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Entregables de solicitudes SFC	Entregables de solicitudes SFC	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Perfiles de Cartera	Listado de perfiles de cartera (Nº asegurados, producción, Nº empresas vigentes, reserva de siniestros, siniestros, presupuesto de ventas)	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Slip de Cotización	Slips de Cotización presentados por Diferentes Reaseguradores, con los cuales se evalúa los requerimientos de cobertura exigidos.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Cotizaciones	Propuestas enviadas a través del corredor de reaseguros.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Contratos de Reaseguros	Notas de Contrato emitidas por los reaseguradores.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Listado de Producción	Listado de producción que se genera de SISE en el cual se detalla la cesión al reasegurador.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Listado de Producción	Listado de pólizas cedidas a los contratos facultativos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Listado de Siniestros	Archivo de Excel que consolida los siniestros de la compañía.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Estados de Cuenta	Documento de Estados de Cuenta (Primas Cedidas o Instalamentos, resumen siniestros, comisiones y siniestros recobrados entre otros)	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Comprobantes Contables	Comprobantes contables mensuales de movimientos en cuentas de reaseguradores	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Ordenes de Pago	Memorando dirigido a Tesorería con solicitud de pago.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Formato 483	Formato 483 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Formato 484	Formato 484 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Formato 485	Formato 485 de Cierre de Reaseguradores Circular 039	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Formato 533	Formato 533 Valor de las Contingencias y Saldos de Cuenta Corriente Activa a Cargo de Reaseguradores	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Procesos y Procedimientos.	Información publicada en SIMPLE	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Indicadores del Proceso	Matriz de Indicadores por Procesos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Normograma	Normograma	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública	
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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®.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Caracterización del Macro proceso 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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Caracterización del Subproceso Cubrimiento de Reservas	Procurar el cubrimiento en el 100% de las reservas técnicas constituidas por la Compañía, de acuerdo a lo que establece el artículo 187 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias.	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato de Operaciones Diarias	Formato de Operaciones Diarias	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato de Solicitud de Cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato de Papeleta Manual	Formato de Papeleta Manual	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Mapa de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front Office	Detalla los riesgos inherentes y controlados asociados al Front Office	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Tablas de Retención Documental	Contiene la información sobre los documentos que se manejan al interior de la Vicepresidencia; adicionalmente, cuenta con	Información Digital	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Verificación custodia de celulares	Formato Verificación custodia de celulares	Información Física	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Base portafolio	Archivo que contiene el resultado de la consulta (Query) que envía diariamente la gerencia de tesorería a la gerencia de negociación con la información detallada del portafolio de inversiones.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Cubrimiento de reservas	Archivo utilizado para el cálculo del cubrimiento de las reservas técnicas según lo estipulado en el instructivo.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Composición del portafolio	Archivos utilizados diariamente por parte de la Vicepresidencia de Inversiones que se encuentran guardados en el file server de la Compañía.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español		Pública Reservada
Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Pensionales	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del Registro civil de nacimiento • Copia del Registro civil de matrimonio y/o declaración de convivencia • Información de la EPS, certificación o copia de documento que permita identificar la entidad de salud a la cual Positiva deba realizar los aportes a partir del pago de la primera mesada. <p>Adicionalmente para Conmutación Pensional el tomador debe aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Cotización del Seguro • Solicitud de seguro individual de cada persona • Formulario de Vinculación de Cliente (SARLAFT) • Concepto favorable para realizar la conmutación emitido por el Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia que la vigile • Autorización de tratamiento de Datos Personales • Cámara de Comercio o Rut según sea el caso, con fecha de expedición no mayor a 90 días. • Fotocopia de la cédula del representante legal. 	Documento Físico Información Digital Software-Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
	<p>Documentos físicos o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de identidad y registros civiles de menores de edad beneficiarios. • Copia del documento de identidad del asegurado principal • Dictamen de calificación de invalidez 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2__OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: •Copia carta de reconocimiento del derecho pensional, resolución o sentencia judicial, según aplique.		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Formato de Otorgamiento/Solicitud de Seguro	Documento Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Copia de la cédula de ciudadanía • Comunicación de respuesta a solicitud de otorgamiento individual		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Solicitud de Seguro Tomador. • Formulario de solicitud de Vinculación de cliente (SARLAFT) cuando aplique • Autorización Tratamiento de Datos Personales • Fotocopia del documento de identidad del Tomador de la póliza (representante legal). • Cámara de Comercio (Personas Jurídicas) con fecha de expedición no mayor a 90 días y Rut (Personas naturales). • Copia de la cotización aceptada por el Cliente • P&G proyectado en el análisis. • Carta, oficio o resolución de adjudicación para procesos de licitación • Acta de nombramiento del Alcalde (para Vida Grupo Elección Popular) • Designación presupuestal (para Vida Grupo Elección Popular y Licitaciones) • Acta de nombramiento del representante legal (en el producto APGP-Entidades Oficiales) • Carta de Aceptación de Extra primas y/o aclaraciones (cuando se requieran). • Documentos concernientes a Reaseguro Facultativo (cuando se requieran). • Solicitudes individuales de seguro (Asegurados) cuando se requiera • Listado de Asegurados	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiera		Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Solicitud individual de seguro (Col-A) de cada persona, cuando así se requiera. • Requisitos de Asegurabilidad (Exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera.		Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: • Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación.		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada



		PROCESO			CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
		Gestión Seguridad de la Información			VERSIÓN:	3
		REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN			CLASIFICACIÓN:	Público
					FECHA:	29/11/2021
		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró
		Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Documentación requerida para emisión de pólizas de Salud	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el caso de Tomador Persona Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Tomador. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio (vigencia no superior a tres (3) meses) y copia del RUT de la entidad, emitido por la DIAN. Portafolio de servicios. Copia del certificado de inscripción a la respectiva secretaría de salud y/o copia de Habilitación y/o certificado de requisitos esenciales por cada sede de prestación de servicios. Hoja de Vida de los médicos cirujanos que efectúan los procedimientos cubiertos, con sus respectivos soportes y listado en medio magnético. Balance contable del último año. Autorización Tratamiento de Datos Personales <p>Para el caso de Tomador Persona Natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Tomador. Fotocopia del documento de identificación. Copia Registro Médico. Certificado de membresía de la sociedad médica correspondiente y/o hoja de vida del Profesional con soportes documentales de sus títulos y diplomas, además una breve descripción de los servicios que ofrece. <u>Autorización de Tratamiento de Datos Personales</u> 	Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Reservada
	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado mayor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración pre-anestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia) Consulta Adress Autorización de Tratamiento de Datos Personales Valoración Pre-anestésica <p>Para biopolímeros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resonancia nuclear magnética Valoración Prequirúrgica 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Reservada
	<p>Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <p>Para el Asegurado menor de edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de seguro del Asegurado. Fotocopia del documento de identificación. Copia de la valoración pre-anestésica. Certificación de la EPS (pacientes residentes en Colombia). Autorización de los padres o representante legal y el paciente. Autorización de Tratamiento de Datos Personales 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Reservada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	<p>Documentos físicos y o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulario de Solicitud de seguro Vida Individual Formulario de solicitud de vinculación de clientes persona jurídica (cuando el Tomador es persona jurídica) Cotización firmada por el Tomador de la Póliza Fotocopia del documento de Identidad del Tomador de la Póliza Fotocopia del documento de identidad del Asegurado en caso de ser diferente al Tomador Autorización Tratamiento de Datos Personales (Habeas Data). Fotocopia de cámara de comercio del Tomador si es persona jurídica y/o RUT si es persona natural Requisitos de asegurabilidad (de acuerdo a la edad y valor asegurado) Formato de cumulo de valor asegurado 	Documento Físico Información Digital Software-Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	<p>Documentos físicos y o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulario de solicitud de Seguro de Vida Individual (incluido Formulario de vinculación de clientes) 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	<p>• Formulario de Vinculación de Clientes para Asegurado diferente al Tomador</p> <p>Documentos digital guardados en la plataforma de red médica hacen parte integral del expediente de cada póliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exámenes Médicos e historias clínicas 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Reservada
Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida	Documento físico y o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados.	Documento Físico Información Digital Software-Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Reservada
Colectivos: Por solicitud del cliente / de acuerdo a las necesidades de la póliza.	<ul style="list-style-type: none"> Formulario de Vinculación de Clientes actualizado 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
	<ul style="list-style-type: none"> Documentos relacionados con actualización de beneficiarios o inclusión y exclusión de asegurados 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Individual	Documento físico y o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados.	Documento Físico Información Digital Software-Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	<ul style="list-style-type: none"> Formato Única de Novedades o Comunicación escrita 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	Documento físico y o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados.		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
	<ul style="list-style-type: none"> Formulario de Vinculación de Clientes actualizado 		Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Carátulas de Pólizas	Documento físico, digital y en pdf que se genera por el proceso de expedición de la Póliza	Software -Applicación Documento físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
Clausulados	Condiciones generales de las pólizas según ramo/producto.	Software -Applicación Documento físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública
Políticas Técnicas	Establece las políticas, normas y procedimientos de acuerdo al ramo, las cuales son de obligatorio cumplimiento.	Software -Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
Aplicativos	Software que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión.	Software -Applicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo Excel	Base de datos que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión de BEPS	Software -Applicación	Archivo Digital	Español	Mayor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Informes Confidenciales	Documento confidencial solicitado para valores asegurados en el amparo básico según política establecida.	Documento Físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Reportes	Informes con información relacionada con el proceso de expedición de pólizas, se generan para usuarios tanto internos como externos	Software -Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Correos Electrónicos	Correos que contengan información relacionada con el proceso de emisión: autorización de condición particular, documentación complementaria	Software -Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Permisos en las aplicaciones	Soporte de los permisos otorgados a los diferentes usuarios	Software -Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Actas	Documentos soporte donde se evidencia los compromisos y responsables de temas relacionados con el proceso.	Documento Físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental establecidas para el subproceso de emisión	Documento Físico	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada	
Formulario de afiliación empleador y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al empleador afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Formulario de afiliación de empleador, registro único tributario- RUT, documento de identidad, certificado de la cámara de comercio, registro mercantil, certificado de existencia y representación legal, acta de nombramiento del representante legal, título minero, contrato de operación minera, contrato de concesión, habilitación del ministerio de transporte, tarjeta de control, permiso de operación, tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de la empresa operadora, acta de posesión del notario u otros, resolución de autorización ministerio de trabajo, resolución de autorización del ministerio de salud y protección social, habilitación de la secretaria de salud, autorización de la superintendencia de la economía solidaria, certificado de autorización de funcionamiento de ente competente, registro sindical, certificado de contrato sindical, reglamento sindical, entre otros	Información Física y Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Formulario de afiliación trabajador dependiente y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al trabajador dependiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Documento de identidad del trabajador dependiente, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, acuerdo de práctica entre la universidad y la empresa, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de prestación de servicios entre la cooperativa y la empresa usuaria, autorización del Ministerio de Trabajo para menores de edad, entre otros.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Formulario de Afiliación trabajador independiente y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al trabajador independiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el manual de políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Documento de identificación del trabajador independiente, contrato prestación de servicios, prórroga del contrato de prestación de servicios, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS o Fosyga, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de aprendizaje, certificación de existencia del contrato, certificado de autorización trabajadores menores de edad, formulario firmado por el tutor y el contratante menor de edad, contrato de asociación a la cooperativa, certificación de afiliación a la agremiación, constancia de los parámetros de tiempo de la agremiación, identificación de peligros, examen pre-ocupacional, comunicaciones, entre otros.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Pólizas ARL	Asignar la póliza de empleador y del contratante a las empresas que se afilian a Positiva en el ramo de ARL	Software -Aplicación	BD	Español	Menor	Pública	
Liquidación de Aportes ARL	Generar la liquidación de aportes de trabajadores dependientes e independientes para el ramo de ARL, de acuerdo al corte de población mensual	Software -Aplicación	BD	Español	Menor	Pública	
Producción ARL	Generar la producción del ramo ARL, como resultado contable después de la aplicación de pagos, liquidación de aportes, ajustes de cartera y demás ajustes contables; a corte del mes.	Software -Aplicación	BD	Español	Menor	Pública	
Normalización de trabajadores dependientes por aportes	Realizar la normalización de trabajadores dependientes de empleadores afiliados, sin relación laboral pero con aportes consecutivos	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Normalización de trabajadores independientes	Realizar la normalización de trabajadores independientes con los siguientes soportes si aplica: formulario diligenciado de novedades de ingreso del trabajador independiente y copias de documento de identificación, contrato de prestación de servicios vigentes y/o prorrogas, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN:	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Normalización especial de empleadores	La normalización especial aplica para aquellos empleadores que en la base de datos de afiliación SIARP de Positiva no están activos y se requiere efectuar la afiliación de uno o más trabajadores dependientes por decisión de orden Judicial, derechos pensionales, siniestros y entes de control. El soporte es el formulario diligenciado que identifica al empleador con soportes.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Normalización especial de trabajadores dependientes	Realizar la normalización especial de trabajadores dependientes, por siniestros, procesos judiciales, derechos pensionales o solicitud de entes de control. Los soportes si aplica son: informe para accidente de trabajo del empleador o contratante FURAT, informe de enfermedad laboral FUREL, resolución de pensión, dictamen médico o demanda con los respectivos anexos, entre otros.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedades de empresas	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el empleador en lo relacionado con la actualización de: localización de la empresa (departamento, municipio, dirección, correo electrónico, número de teléfono), representante legal (número de cedula, nombres y apellidos, cargo), sedes, usuarios de la página WEB transaccional, entre otros. El soporte es el formulario diligenciado del empleador afiliado a Positiva ARL.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedades de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB, ventanilla o PILA presentadas por el empleador o trabajador dependiente en lo relacionado con la actualización de: género, fecha de nacimiento, EPS, AFP, Ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), tele trabajador, ocupación/cargo actual, actividad económica principal, centro de trabajo, cambio de salario, entre otros	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedades de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el trabajador independiente en lo relacionado con la actualización de: ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), actividad económica, prorrogas del contrato, entre otros	Información Digital	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Certificado de Permanencia de Trabajadores	Emitir el certificado validando el trabajador en las bases de datos de Positiva Compañía de Seguros; para identificar si tiene permanencia para el siniestro solicitado (accidente de trabajo o enfermedad laboral).	Información Digital	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada
Certificado de Afiliación de Trabajadores	Emitir el certificado, validando el trabajador en las bases de datos de Positiva Compañía de Seguros, para identificar las relaciones laborales existentes; ordenadas por la fecha de afiliación de la más reciente a la más antigua.	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedad de reclasificación de empresa	Tramitar las novedades de reclasificación de empresas, realizadas por el proceso de Promoción y Prevención en las Sucursales. Los soportes si aplica son: formulario diligenciado de afiliación y/o actualización de empleadores, listado de sedes de la empresa, comunicado de modificación de la actividad económica principal, comunicado de confirmación de la actividad económica principal, comunicado de separación de centros de trabajo, comunicado de modificación de la actividad económica principal y separación de centros de trabajo, informe técnico de reclasificación de empresa, constancia de intervención de empresa, entre otros.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Empresas inconsistentes	Realizar el seguimiento a empresas vinculadas a Positiva compañía de seguros S.A. con presunta afiliación inconsistente por no cumplir con los requisitos legales, según las directrices expedidas por los entes de control respectivos y el manual de afiliaciones y novedades ARL, los soportes si aplica son:	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedad de retiro de empresas	Tramitar la novedad de retiro, atendiendo las solicitudes recibidas de las empresa afiliadas, revisión de empresas canceladas, no renovadas o liquidadas en el RUES e inactivación por no pago de aportes; cumpliendo con la legislación vigente. Los soportes si aplica son: Formato diligenciado de solicitud retiro de empresas Positiva ARL, carta de intención de retiro emitida por la empresa, certificado de cámara de comercio, copias de cédula de ciudadanía del representante legal, RUT, acta de defunción (fallecimiento del empleador), entre otros	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedad de retiro de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores dependientes por WEB, PILA o de manera automática (cuando la empresa se retira), presentadas por el empleador.	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Novedad de retiro de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores independientes por ventanilla (cuando la terminación del contrato es anticipada) y de manera automática (cuando termina el contrato de prestación de servicios).	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Reportes de empresas y trabajadores ARL en SCG Afiliaciones	El aplicativo SCG Afiliaciones permite realizar las siguientes consultas a los usuarios autorizados: Empresas: comportamiento histórico y consulta individual por empresa. Trabajadores: Comportamiento relaciones laborales y consulta individual por trabajador Consultas: Informes estadísticos de empresas y trabajadores afiliados Listados: Listados detallados de empresas y trabajadores afiliados y listado de certificados de permanencia.	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Registro único de afiliados RUAF	Informe de afiliados ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado al Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del aplicativo PISIS SISPRO.	Información Física y Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Registro único de aportantes RUA	Informe de aportantes ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la UGPP, por medio del aplicativo RUA - Registro único Aportantes	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Informe de expuestos	Informe de expuestos ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la Oficina de Estrategia y Desarrollo, quienes unifican la información; para poster mente reportar al Ministerio de Trabajo.	Información Digital	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Planeación de Ventas	Planeación de Ventas	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Prospección y Cotización	Prospección y Cotización	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Procedimiento Producción ARL	Producción ARL	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Procedimiento Elaboración y presentación de propuestas	Elaboración y presentación de propuestas	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Caracterización de procesos	Caracterización de procesos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Presupuesto comercial	Presupuesto comercial	Software -Aplicación	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Reporte general de producción	Reporte general de producción	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Invitaciones a licitar	Licitaciones concurso del sector estatal publicadas	Software -Aplicación	Archivo Físico y/o Digital	Español	Insignificante	Pública
Investigación mercados	Resultado de la investigación de mercado	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Condiciones de suscripción	Mail con las condiciones técnicas y económicas	Información Física y Digital	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
slips de condiciones técnica, comerciales y económicas	Comunicación física o virtual con la descripción de coberturas, precio, clausulas, comisión y demas condiciones particulares	Información Física y Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidación Salario Variable	Base de datos para la liquidación mensual del salario variable de los directores comerciales	Información (Datos)	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
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.	Información (Datos)	BD	Español	Mayor	Pública
Bases de concursos y Liquidaciones	Base de todas las condiciones y lanzamientos de los concursos	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
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	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Políticas Gestión de Canales	Guía comercial en el marco general, políticas comerciales, lineamientos y parámetros sobre los cuales se orienta La Compañía para cumplir con los objetivos establecidos.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Guía de Clasificación de Intermediarios	Documento Guía para la clasificación de intermediarios de acuerdo con su nivel de producción	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Reservada
Relación Marcaciones	Base Histórica de marcaciones de negocios de riesgos Laborales	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Manual de Intermediarios	Políticas y procedimientos que debe seguir la Compañía y las personas que realicen actividades de intermediación de seguros, particularmente en los siguientes aspectos: - Acreditación de Idoneidad - Código de Ética y Conducta de Intermediarios	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Reservada
Detalle de asignación de intermediarios en ARL	Detalle por póliza de la asignación del intermediario en ARL	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Única de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO- PQR, etc)	FURAT	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Única de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO- PQR, etc)	FUREP	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	PC	Libro Radicador de Siniestros	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACION	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO- PQR, etc)	Libro Radicador de Siniestros	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	Recurso Compartido	Libro Radicador de Siniestros	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Soporte de Reservas de Siniestros Ocurridos y Avisados	PC	Formato Soporte de Reservas de Siniestros Ocurridos y Avisados	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Formato Soporte de Reservas de Siniestros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Formato Soporte de Reservas de Siniestros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	PC	Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Movimientos del mes	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO- PQR, etc)	Listado de Reservas del mes	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Movimientos del mes	Archivo Físico	Listado de Reservas del mes	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle Siniestros Ocurridos Avisados ARL	PC	Formato Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados Proforma 3000xx (SOA ARL)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle Siniestros Ocurridos Avisados ARL	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO- PQR, etc)	Formato Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados Proforma 3000xx (SOA ARL)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	Correo Electrónico	Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle de Mortales del Mes	Correo Electrónico	Detalle de Mortales del Mes	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Estados de cuenta de Pólizas canceladas, Estados de cuenta de Pólizas saldadas, Estados de cuenta de Pólizas prorrogadas, Estados de cuenta de registro contable de los movimientos de ahorro	Correo Electrónico	Estados de Cuenta	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle de la reserva matemática de BEPS	PC	Formato 520	Archivo Físico, Office, Casillero Virtual	Español	Moderado	Pública Clasificada
Afiliaciones de ARL	SGC	Formato 250	BD	Español	Moderado	Pública
Información estadística de pensiones por sexo y tipo de evento	PC, Intranet	Formato 251	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
La contabilización de los gastos de la reserva matemática de ARL	Correo Electrónico	Formato 253	Office, Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional y ARL	PC, Intranet	Formato 394	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	PC, SIARP	Formato Movimiento de Reserva Siniestros Ocurridos y Avisados	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Liquidaciones IPP	Archivo Físico, Correo Electrónico, SIARP	Liquidaciones IPP	Office (Word-Excel,PPT), Físico, SIARP	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico, SICO, SIARP	Liquidaciones Procesos Judiciales	Office (Word-Excel,PPT), Físico, SIARP	Español	Moderado	Pública Reservada
Movimientos del mes	SIARP, Archivo Físico	Listado de Reservas del mes	BD, Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Matriz de Indicadores por Procesos	Intranet	Matriz de Indicadores por Procesos	Office	Español	Moderado	Pública
Caracterización del estudios actuarial	PC, Intranet	MIS 7 2 2 CSP01 Caracterización Subproceso Estudios Actuariales	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Registro grafico del comportamiento del Macro proceso	PC, Intranet	MIS_7_CRM01 Matriz Sipco Gest reservas y reaseguros	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Conmutación Pensional	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR01 Pr Reserva Matemática Conmutación Pensional	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR02 Pr Reserva Matemática Rentas Vitalicias	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Matemática ARL	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR03 Pr Reserva Matemática ARL	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Vida Individual	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR04 Pr Reserva Matemática Vida Individual	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Riesgo en Curso	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR05 Pr Reserva Riesgo en Curso	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de BEPS	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR06 Pr Reserva Matemática BEPS	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Detalle de las actividades para el cálculo de la reserva matemática de Siniestros Pendientes	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CPR07 Pr Reserva Siniestros Pendientes	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Caracterización del cálculo de reserva	PC, Intranet	MIS_7_2_1_CSP01 Caracterización Subproceso Cálculo Reserva	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Registro de movimiento de deltas de Conmutación Pensional	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR01 Formato Deltas CP	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor gastos asociados a la reserva matemática de CP	PC, Intranet	MIS_7_2_1_FR04 Formato Gastos CP	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Registro del valor del retroactivos de mesadas de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR05 Formato Retroactivo Mesadas CP	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva IBNR otros ramos	PC, Carpeta Compartida, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR06 Formato Soporte Contable IBNR Otros Ramos	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva matemática de ARL	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR07 Formato Soporte Contable Reserva Matemática ARL	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva matemática de BEPS	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR08 Formato Soporte Contable Reserva Matemática BEPS	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva matemática de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR09 Formato Soporte Contable Reserva Matemática CP	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva matemática de RV	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR10 Formato Soporte Contable Reserva Matemática RV	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva matemática de vida individual	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR11 Formato Soporte Contable Reserva Matemática VI	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva SOA otros ramos	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR12 Formato Soporte Contable SOA Otros Ramos	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva siniestros pendientes	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR13 Formato Soporte Contable Siniestros Pendientes	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Registro valor de la reserva por insuficiencia de primas	PC, Intranet, Correo Electrónico	MIS_7_2_1_FR14 Formato Soporte Contable Insuficiencia Prima	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Instructivo de reserva matemática de ARL	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN01 Instructivo Reserva Matemática ARL	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo de reserva matemática de BEPS	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN02 Instructivo Reserva Matemática BEPS	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo reserva matemática de Conmutación Pensional	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN03 Instructivo Reserva Matemática CP	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN04 Instructivo Reserva Matemática RV	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo reserva matemática de Vida Individual	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN05 Instructivo Reserva Matemática VI	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo reserva pendientes de ARL	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN06 Instructivo Reserva Pendientes ARL	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo reserva matemática de riesgos en curso	PC, Intranet	MIS_7_2_1_IN07 Instructivo Reserva Riesgos en Curso	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO					CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información					VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN					CLASIFICACIÓN	Público
						FECHA:	29/11/2021
	Aprobó		Revisó		Elaboró		Elaboró
Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado		Profesional Especializado		Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción		Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Manual de políticas de reservas	PC, Intranet		MIS_7_2_1_MA01 Manual de políticas	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle de las actividades para cotizar	PC, Intranet		MIS_7_2_2_CPR01 Pr Cotizaciones	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle de las actividades para transmitir formatos	PC, Intranet		MIS_7_2_2_CPR02 Pr Formatos de Trasmisión	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato para registrar los datos básicos para la cotización de CP	PC, Intranet, Correo Electrónico		MIS_7_2_2_FR01 Formato Cotización CP	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Instructivo para cotizar conmutación pensional	PC, Intranet		MIS_7_2_2_IN01 Instructivo Cotización CP	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Instructivo para cotizar rentas vitalicias	PC, Intranet		MIS_7_2_2_IN02 Instructivo Cotización RV	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Caracterización del proceso de gestión actuarial	PC, Intranet		MIS_7_2_CRP01 Caracterización Proceso Gestión Actuarial	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Normograma	Intranet		Normograma	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Notas Técnicas	PC, Archivo Físico		Notas Técnicas	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Presupuesto Vigencia Actual	PC, Correo Electrónico		Presupuesto Vigencia Actual	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC		Reserva matemática de ARL	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Movimientos de la reserva matemática de BEPS	PC		Resumen reserva matemática de BEPS	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Movimientos de la reserva matemática de Conmutación Pensional	PC		Resumen reserva matemática de Conmutación Pensional	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC		Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias.	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Resúmenes estadísticos por riesgo, rango de edad, género, del número de pensionados y valor de la reserva matemática de ARL	PC		Resúmenes estadísticos	Office (Word-Excel,PPT), Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública
Tablas de Retención Documental	Intranet		Tablas de Retención Documental	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública
Resumen Reserva Vida Individual	PC		Formato Reserva Matemática de Vida Individual Trimestral 235	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Detalle Siniestros Ocurridos Avisados ARL	PC		Formato Reserva Siniestros Ocurridos Y Avisados Proforma 3000xx (SOA ARL)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato 250	SGC		Formato 250	BD	Español	Moderado	Pública
Formato 251	PC		Formato 251	Office	Español	Moderado	Pública
Formato 253	Correo Electrónico		Formato 253	Office	Español	Moderado	Pública
Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional y ARL	PC		Formato 394	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	SISE		Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	PC		Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Office	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	Correo Electrónico		Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Correo	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	PC		Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual 2	Office	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	Correo Electrónico		Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual 2	Correo	Español	Moderado	Pública Clasificada
Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC		Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias y Conmutación Pensional	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Hoja de cálculo de Excel	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Hoja de cálculo de Excel	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC	Reserva matemática de ARL	Hoja de cálculo de Excel	Español	Moderado	Pública Clasificada
Estados de cuenta de Pólizas canceladas, Estados de cuenta de Pólizas saldadas, Estados de cuenta de Pólizas prorrogadas, Estados de cuenta de registro contable de los movimientos de ahorro.	Correo Electrónico	Estados de Cuenta	Correo	Español	Moderado	Pública Clasificada
Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	PC	Notas Técnicas	Office	Español	Mayor	Pública Clasificada
Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	Archivo Físico	Notas Técnicas	Físico	Español	Mayor	Pública Clasificada
Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Liquidaciones IPP	Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones IPP	SISE	Liquidaciones IPP	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Liquidaciones IPP	Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Liquidaciones Procesos Judiciales	Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	SICO	Liquidaciones Procesos Judiciales	Imagen	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	PC	Liquidaciones Procesos Judiciales	Office	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Liquidaciones Procesos Judiciales	Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Liquidaciones Procesos Judiciales	Correo Electrónico	Liquidaciones Procesos Judiciales	Correo	Español	Moderado	Pública Clasificada
Flujos de Información	Intranet	Flujos de Información	Office	Español	Insignificante	Pública Reservada
Matriz de Indicadores por Procesos	Intranet	Matriz de Indicadores por Procesos	Office	Español	Moderado	Pública
Informe de Riesgos de la Compañía	Intranet	Informe de Riesgos de la Compañía	Office	Español	Moderado	Pública
Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Intranet	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Office	Español	Moderado	Pública
Tablas de Retención Documental	Intranet	Tablas de Retención Documental	Office	Español	Moderado	Pública
Normograma	Intranet	Normograma	Office	Español	Moderado	Pública
Presupuesto Vigencia Actual	Intranet	Presupuesto Vigencia Actual	Office	Español	Moderado	Pública
Riesgo de insuficiencia de activos	MIDAS	Formato 404	Office	Español	Mayor	Pública
Reserva de riesgo en curso	Intranet	Formato 532	Office	Español	Mayor	Pública
Soporte contable contingencias por Reaseguradora	Intranet	MIS_7_2_1_FR016 Soporte Contable Contingencias por Reaseguradora	Office	Español	Moderado	Pública
Auxilio Funerario yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Complemento Siniestros IT yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Crónicos Valorizados yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Gastos Directos yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Honorarios Abogados yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
IPP yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
No Crónico No Vitalicio mm_yyyy a mm_yyyy	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Pensión de Invalidez con Proceso Jurídico	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Pensión de Invalidez	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Pensión de Supervivencia con Proceso Jurídico	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Pensión de Supervivencia	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Procesos Jurídicos por IPP	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Reserva Asistencial a yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
Vitalicios Valorizados yyyyymm	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
cv_mmyy_v0	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	csv	Español	Mayor	Pública Clasificada
Diccionario variables_rsona	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
ipc_mmyy	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	csv	Español	Mayor	Pública Clasificada
lr_mmyy_mmyy_v0	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	csv	Español	Mayor	Pública Clasificada
Resultado siniestros pendientes_mmyy_v0	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Word	Español	Mayor	Pública Clasificada
s_teorico_rl_mmyy_01_v0	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
s_teorico_rl_mmyy_11_v0	PC	Archivo de cálculo de la RSP de RL	Excel	Español	Mayor	Pública Clasificada
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	Documento Físico	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó		Elaboró		Elaboró
	Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado		Profesional Especializado		Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe Diario de Cupos	Muestra el seguimiento diario que realiza la OGIR a los cupos emisor tanto de EC como de sector real, Fic's, inmobiliarios, cupo de acciones, cupos de contraparte, límites normativos, cupos de liquidez para Gerencia de Tesorería. Atribuciones y controles de ley	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe Movimiento del Portafolio	Muestra la valoración diaria del portafolio de inversiones.	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Información Relevante	Informe que destaca la información diaria relevante de emisores del mercado de valores, del sector asegurador y de la normativa a aplicable las inversiones de la Compañía	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública	
Arqueo Mensual de Títulos Valores	Informe que permite determinar si existe alguna diferencia entre los títulos valores que reposan en el custodio y el sistema que maneja la compañía (MIDAS)	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informes para Revisoría Fiscal	Respuestas a informes de la Revisoría Fiscal	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe para la SFC	Respuesta a requerimientos o visitas del ente regulador	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informes para firma calificadora	Informes para la evaluación de la calificación de riesgo crediticio para la Compañía	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Manual de políticas y riesgos para la administración del portafolio de inversiones	En el Manual recopila todos los lineamientos y políticas impartidos tanto por la normatividad vigente como por la Junta Directiva de la compañía, en relación con los sistemas de riesgos financieros aplicables a Positiva	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Procedimiento asignación de cupos	Son diversos procedimientos que permiten la asignación de cupos para diferentes emisores e instrumentos del mercado de valores	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Procedimiento monitoreo de riesgos	Procedimiento que enmarca el monitoreo diario que realiza la Oficina de Gestión Integral de Riesgos, plasmado en los informes diarios	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Procedimiento GAP de liquidez	Este procedimiento muestra la brecha existente entre los activos y pasivos de la compañía	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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.	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Procedimiento valor en riesgo	Determina la forma para calcular el valor en riesgo de la compañía	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Formato de actualización módulo de riesgos MIDAS	Formato que se diligencia tras la actualización de algún parámetro, cupo, o limite entre otras en el aplicativo de la Compañía	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Formato de actualización usuarios MIDAS (creación, cancelación, modificación)	Formato utilizado para gestionar perfiles de usuarios en el aplicativo de la Compañía	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Formato verificación de conversaciones telefónicas	Utilizado para formalizar el procedimiento de grabación de llamadas	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Formato de determinación de llamadas a escuchar	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de las llamadas a escuchar	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
	Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la Información	
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	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Monitoreo - Clasificación de Inversiones al vencimiento (compras a TMR)	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Monitoreo - Disponibles para la Venta	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Monitoreo - VeR a través de Riskmetrics	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Seguimiento - Control de ley - Límite VeR	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	

	PROCESO					CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información					VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN					CLASIFICACIÓN	Público	
						FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó		Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado		Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información		
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
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	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología de asignación de cupo de contrapartes tanto locales como internacionales (Brokers, Bancos, SCB)	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
Formato 481	Formato que contiene la información de las reservas por ramo de la compañía y los activos que las respaldan. Hace parte del Informe de Controles de Ley que transmite la Gerencia de Gestión Financiera a la SFC	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
Formato 479	Formato que contiene la clasificación de los activos según su nivel de riesgo. Hace parte del Informe de Controles de Ley que se transmite a la SFC	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada		
Matriz de riesgos middle	Matriz de riesgos operacionales de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada		
Tablas de Retención Documental	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública		
Informe Saldos Bancos	Consulta y validación de saldos diarios sobre cuentas bancarias y fiduciarias.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Matriz de Informes	Consolidado de la información remitida a las entidades de Vigilancia y Control.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Órdenes de Pago	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada		
Propuestas SAP	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada		
Informe archivo de envío	Información del archivo de pago enviado al banco para proceso.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada		
Archivo plano	Archivo magnético con información de pagos para cargue en portales bancarios.	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada		
Soportes de pagos	Requisitos complementarios para la operación de pagos, revisados y aprobados por los ordenadores del gasto.	Información (Datos)	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada		
Indicador de Riesgo Operativo	Estadísticas generadas sobre los pagos no exitosos reportados por los bancos durante el mes anterior.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Subproceso Gestión de Liquidez.	Lineamientos para la gestión de liquidez de la Compañía.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Subproceso Gestión de Pagos	Lineamientos sobre la operación de pagos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Compañía en el corto plazo.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Manual de Tesorería	Actividades documentadas del proceso de Tesorería.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
Mapa de Riesgos	Reporte de los riesgos operativos asociados al proceso.	Información (Datos)	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada		
Reporte de Riesgos	Autoevaluación de los controles asociados a los riesgos documentados.	Información (Datos)	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada		
Normograma	Legislación aplicable al proceso de Tesorería, contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones etc.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública		
Flujo de caja Semáforo	Cumplimiento de la ejecución de ingresos y egresos frente al flujo de caja proyectado, comparativo mes de referencia frente al mes anterior y el acumulado anual frente al año anterior.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		
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.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada		

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Flujo de caja	Ejecución real de ingresos y salidas en un periodo determinado, indicador de la liquidez que permite identificar las necesidades de efectivo, así como los excedentes de liquidez de la Compañía en el corto plazo.	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Acta de arqueo	Acta de arqueo diaria con la información de los saldos consolidados con los custodios	Sistema de Información	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Archivo plano de transmisión	Archivos planos generados desde el aplicativo Midas formatos 351, 397, 482, 468, 469, 471, 472.	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Archivo plano de respuesta de la Transmisión de los formatos de Ley	Archivo plano de respuesta CIDT descargado de la página de SFC, uno para cada formato transmitido.	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Archivos de precia	Archivos planos que contienen la información para poder realizar la valoración	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Valoración del portafolio en pre cierre	Resultado en pre-cierre del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Validación valoración	Resultado valoración del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Información del Recaudo PILA	Información del operador financiero del recaudo PILA	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Información de Aportantes	Información de Aportantes	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Información de Cotizantes	Información de Cotizantes	Software -Aplicación	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Logs Físicos	Log de los recaudos recibidos manualmente	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Logs Financieros	Archivos planos de Logs bancarios	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Archivo Plano para Recaudo en SISE	Archivo Plano para Recaudo en SISE con los siguientes campos: Numero 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 empleados, Valor total de las incapacidades, Número de días de mora liquidado, Mora en las cotizaciones, Total Cotización.	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listados de Autoliquidación	Listados de Autoliquidación	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listado de pólizas	Listado de pólizas que deben ser ajustadas	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listado de Cartera	Listado de cartera total compañía	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listados de Cartera deteriorada	Listados de Cartera Deteriorada	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listados de Producción	Listados de Producción ARL	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Listado Ordenes de Pago	Listado Ordenes de Pago	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Software -Aplicación	Excel sin contraseña	Español	Moderado	Pública Clasificada	
		Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
		Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Reportes de Facturación	Reportes de facturación	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
		Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
		Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe de Notas Debito y Crédito	Informe de notas debito y crédito	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
		Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Informe Diario de Bancos	Informe Diario de Bancos	Software -Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada	
	información de recaudo diario bancos vida	Portales Bancarios	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Informe Coaseguro	Información de Remesas de Coaseguro a nivel Compañía	Información Física	Correo Electrónico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Informe de Recaudo	Informe de Recaudo	Software- Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
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	Software- Aplicación	BD	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formatos de Autoliquidación	Formatos de Autoliquidación	Hardware -PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Moderado	Pública Clasificada
Formato de Solicitud de Corrección	Formato de Solicitud de Corrección	Software- Aplicación	BD	Español	Menor	Pública Clasificada
Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Información Física	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Liquidación Certificada de Deuda	Liquidación Certificada de Deuda	Software- Aplicación	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Información Física	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Información Física	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Actos Administrativos	Actos Administrativos	Software- Aplicación	Correo Electrónico	Español	Menor	Pública Clasificada
Caracterización Recaudo y Cartera	Caracterización sub-Proceso Recaudo y Cartera	Información Física	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Manual Interno para el Cobro de Cartera	Manual Interno para el Cobro de Cartera ARL y ramos de personas	Software- Aplicación	Archivo Físico	Español	Menor	Pública Clasificada
Manual Coaseguro	Manual coaseguro Aceptado y Cedido	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Manual de Recaudo	Manual de recaudo ARL y Ramo de personas	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Manual cuenta corriente	Manual cuenta corriente Intermediarios	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Recaudo	Procedimientos de Recaudo ARL, ramo de personas y DGP	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Autodescuentos	Procedimiento de Auto descuentos	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Intermediarios	Procedimiento Intermediarios	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Coaseguro	Procedimiento Coaseguro aceptado y cedido	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Procedimiento Cartera	Procedimiento Cartera ARL Y ramo de personas	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Flujos de Información	Flujos de Información	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Informe de Riesgos de la Compañía	Mapa y reporte de Riesgos de la Compañía	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada
Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Normograma	Normograma	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual	Software- Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública
Alissta Gestión a Tu Alcance®	Beneficio tecnológico para facilitar a las empresas el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa colombiana.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Clasificada
Alissta® SUM	Sistema Core de la Vicepresidencia de PyP del proceso y procedimientos para la atención integral de las empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Reservada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz		Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Gestión Positiva SUMA - GESTPOS	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral previa concertación de un Plan de Trabajo Anual	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Reservada	
SEGUIR	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral conforme a su sector económico y programas de prevención específicos.	Sistema de Información	BD	Español	Mayor	Pública Reservada	
Base de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: Primas, Siniestralidad, Segmento, Perfilamiento, grupos empresariales.	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Base de datos de empresas siniestradas	Base de datos con la información de las empresas siniestradas: Accidentalidad reportada y calificada, morbilidad reportada y calificada	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
MUSA	Sistema de información de la compañía con información detallada de las empresas en los últimos 5 años y calculo del margen técnico por empresas	Sistema de Información	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insumos para el desarrollo de productos y estrategias para asesorar a las empresas afiliadas en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Información	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública	
Base de datos de enfermedad reportada	Base de datos de enfermedad laboral reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insumos para el desarrollo de productos y estrategias para la prevención de las enfermedades laborales en empresas afiliadas	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública	
Base de datos de furat	Base de datos de FURAT reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Insumos para el desarrollo de productos y estrategias para la prevención de las enfermedades laborales en empresas afiliadas	Información (Datos)	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública	
Reporte de Resultados	Reporte de la determinación de contaminantes químicos, en aireo en fluidos corporales, tomadas en las empresas afiliadas	Sistema de Información	PDF	Español	Menor	Pública Reservada	
Informes de Higiene	Informes técnicos de resultados de las mediciones de agentes físicos y químicos, y de asesorías técnicas realizadas en las empresas afiliadas.	Sistema de Información	PDF	Español	Menor	Pública Reservada	
Documentos de Calidad	Documentación relacionada con el sistema de calidad de los ensayos acreditados en el LHTI bajo la norma ISO/IEC 17025:2005	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Mapeo de Riesgos Higiénicos	Base de datos que consolida los resultados de las mediciones de agentes físicos (ruido, temperatura) y contaminantes químicos	Sistema de Información	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Bases de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: NIT, correos electrónico y sectores económicos	Base de datos de empresas afiliadas	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Planes de Trabajo	Base de datos con la información de los planes de trabajo de las empresas afiliadas	Reportes de GESTPOS	BD	Español	Menor	Pública Clasificada	
Portafolio de Comunicación Digital en SST	Productos de comunicación para las empresas afiliadas y redes sociales	Productos de Promoción y Prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública	
Procesos de Cobro Coactivo	Liquidación certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónico y actualización de datos, resolución de mandamiento de pago, mandamiento de pago, medidas cautelares, resolución de medidas cautelares, cartas a bancos, resolución de liquidación de créditos y costas, resolución de aprobación de la liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento y aplicación de títulos judiciales, fraccionamiento bancario, resolución que ordena seguir adelante, resolución de actualización de medidas cautelares, resolución de actualización de liquidación de crédito y costas, resolución fraccionamiento, aplicación y devolución de títulos judiciales, excepciones, resolución que resuelve excepciones, recurso, resolución que resuelve recursos, PQR, respuesta a PQR, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares, comunicación de bancos, resolución de devolución de títulos, correos, soportes de pago, planillas, resolución de acuerdo de pago, resolución de terminación y levantamiento de medidas cautelares comunicación de bancos, resolución de devolución de títulos.	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
Expediente Recobros Judiciales	Documentos correspondientes al proceso de recobro judicial tales como reclamaciones, comunicaciones, dictamen de calificación de origen, dictamen de calificación de pól, certificado de afiliación arl, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Información Digital	Archivo Físico y PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
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	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada
Archivos TXT. Novedades Masivas Libranzas	Archivos TXT con novedades masivas de libranzas enviados por terceros vía email para aplicación o retiro de libranzas	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
Salida Interfaz Contable	Archivo TXT con la información del valor a pagar a cada uno de los pensionados y terceros, para causación contable	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Salida Interfaz Actuarial	Archivo TXT con la información de valor mesada de todos los causantes y beneficiarios, para el cálculo actuarial	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Salida Interfaz IAXIS	Archivo TXT con la información de valor mesada y novedades de la conmutación	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Salidas Bancos	Archivo TXT para cada Banco pagador de pensiones con el registro de cada pensionado y el valor a abonar	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Salidas Pila	Archivo TXT con los aportes a salud y pensión de los pensionados.	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
Archivo supervivencia y defunciones	Archivo TXT con todos los pensionados para cruce de Supervivencia con aplicativo PISIS	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Información exógena DIAN	Informe detallado de pensionados Activos con los valores devengados de enero a diciembre de cada año	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada
Información Circular 071-019 Súper Financiera	Informe de pensionados cumpliendo estructura de datos definida en Circular 071 y 019 de la Superfinanciera-"requerimiento de estadística de mortales Inválidos "	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
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	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Menor	Pública Clasificada
FACTURA Y/O CUENTAS DE COBRO	Documento mercantil donde se detallan servicios y mercancía que EPS/IPS o proveedores cobran a Positiva Compañía de Seguros, por la atención a usuarios de la ARL.	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Mayor	Pública Clasificada
HISTORIA CLÍNICA	La historia clínica es un documento donde se registran los datos clínicos del paciente adquiridos durante la atención médica, los procedimientos realizados, el diagnóstico, tratamiento y el concepto del médico.	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Mayor	Pública Clasificada
SOPORTES CLÍNICOS	Documentos soportes de la atención médica	Información Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Mayor	Pública Clasificada
ORDENES DE EMBARGOS Y DESEMBARGO	Retención y/o liberación de bienes por mandato de la ley	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Reservada
SOLICITUD DE CARTERAS	Documento de solicitud para la verificación de saldos a favor EPS/IPS o proveedores	Información Física y Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Reservada
CERTIFICACIÓN BANCARIA	Documento expedido por una entidad bancaria en donde una persona natural o jurídica tiene derecho a un título valor.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
RUT - CEDULA DE CIUDADANÍA	Documentos que soportan vinculación contractual entre EPS/IPS y proveedores.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
FORMATO DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS	Reclamaciones de personas naturales y jurídicas sobre gastos médicos tomados a título propio.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
PÓLIZAS DE SALUD	Denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes intervinientes en este tipo de contrato.	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Reservada
REPORTE DE PAGOS	Detalle de reconocimientos realizados a IPS/EPS, proveedores afiliados o personas jurídicas realizados por Positiva Compañía .	Hardware PC	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Reservada
REGISTRO CIVIL-TARJETA DE IDENTIDAD - CEDULA DE EXTRANJERÍA	Documento público que contiene datos de identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos.	Información Física y Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Reservada
Solicitud de Autorización	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Autorización de servicios	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Negación de servicios	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Navegación de Servicios.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada

	PROCESO					CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información					VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN					CLASIFICACIÓN	Público
						FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró		
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez			
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado			
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Laboratorios	Laboratorios	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
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.	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Evoluciones Médicas	Evoluciones Médicas	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Laboratorios	Laboratorios	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Solicitud de Autorización para Traslado para Pólizas AP	Solicitud de autorización para traslado , para la atención medica	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada	
Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Instructivo para la Ejecución de Seguimientos a Asegurados	Instructivo para la Ejecución de Seguimientos a Asegurados	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Instructivo de Atención Pre hospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Instructivo de Atención Pre hospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
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	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE MEDEVAC	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía para Anulación de Autorizaciones	Guía para Anulación de Autorizaciones	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía para la Clasificación de Gravedad	Guía para la Clasificación de Gravedad	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía Informe Médico	Guía Informe Médico	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
					FECHA:	29/11/2021
	Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez		
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado		
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información
INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Planilla para el Registro del Producto No conforme	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada
Base control de escalamientos y alcances	Contiene el registro de todos los escalamientos que se realizan a las áreas y/o proveedores responsables de brindar insumo para dar respuesta al trámite, seguimiento y control en tiempos de escalamiento para medir ANS proveedores, seguimiento cierre efectivo casos en alcance	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública Clasificada
Base control de procedencias	Identificar la categoría y las causas por las que el peticionario se queja para determinar si el trámite es procedente o no según la información consultada y datos del proveedor que genero la PQRD para remitir posteriormente a las áreas competentes para medición de ANS	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Base control de rechazos	Contiene registro de rechazos de calidad que se realiza al proveedor para medición indicadores ANS	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Base consolidada devoluciones	Contiene registros de los trámites que generaron devolución por los diferentes canales de envío de la compañía, se realiza identificación, se generan alertas, seguimiento y control para notificar efectivamente al peticionario, en caso de no poder hacerlo se publica en la página de la compañía	Información (Datos)	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Mayor	Pública
Convenios o Contratos u otrosí con Proveedores	Documentación para Convenios, Contratos u otrosí con Proveedores	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Registro de Proveedor	Registro de Proveedor	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Red asistencial	Base de Datos Red Asistencial	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Plan de Contratación	Base de Datos Plan de contratación	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Red asistencial	Red asistencial	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Modelo de atención integral del siniestro	Modelo de atención integral del siniestro	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Informes de supervisión	Informes de Supervisión	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Acta de Liquidación	Acta de Liquidación	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Acta de Inicio	Acta de Inicio	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Acuerdos de Nivel de Servicios	Acuerdos de Nivel de Servicios	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada
Asignación tipo de RED	Asignación tipo de RED	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Anexo Tarifario	Anexo Tarifario	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Tarifas Estudio Previo	Tarifas Estudio Previo	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Acta de Negociación para Glosas	Acta de Negociación para Glosas	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Reserva presupuestal Red asistencial	Reserva presupuestal Red asistencial	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Información Digital	PDF	Español	Mayor	Pública Clasificada
Listas de Chequeo Proveedores	Listas de Chequeo Proveedores	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada

	PROCESO				CÓDIGO:	EST_2_2_OD01	
	Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3	
	REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público	
					FECHA:	29/11/2021	
	Aprobó		Revisó	Elaboró		Elaboró	
	Carlos Augusto Mesa Díaz Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo		Angélica María Isabel Cárdenas Profesional Especializado	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez Profesional Especializado		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Designación de interventoría	Designación de interventoría	Información Digital	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada	
Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía Control de Usuarios	Guía Control de Usuarios	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía de auditoría de Micro gestión	Guía de auditoría de Micro gestión	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Instructivo Red asistencial	Instructivo Red asistencial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Caracterización Autorizaciones	Caracterización Planeación del Modelo	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
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.	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Micro gestión	Procedimiento Micro gestión	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Información Digital	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Reservada	
Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Software -Aplicación	Imagen	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Software -Aplicación	Imagen	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Software -Aplicación	Imagen	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Investigaciones especiales	Investigaciones especiales	Información Física y Digital	Archivo Físico y/o Digital	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Ficha técnica producto/ Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Ficha técnica Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Ficha técnica producto/ Determinación de origen accidente de trabajo	Ficha técnica Determinación de origen accidente de trabajo	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Ficha técnica producto/ Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Ficha técnica Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	



		PROCESO				CÓDIGO:	EST 2_2_OD01
		Gestión Seguridad de la Información				VERSIÓN:	3
		REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN				CLASIFICACIÓN	Público
						FECHA:	29/11/2021
		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró	
		Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez	
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado	
Nombre del Activo	Descripción	Tipo de Activo	Formato	Idioma	Disponibilidad	Clasificación de la información	
Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento de Revisión Pensional	Procedimiento de Revisión Pensional	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Procedimiento Marcación en firme	Procedimiento Marcación en firme	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Revisión pensional	Instructivo Revisión pensional	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Notificaciones	Instructivo Notificaciones	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Instructivo Juntas de calificación	Instructivo Juntas de calificación	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Normograma	Normograma	Software -Aplicación	Office (Word-Excel,PPT)	Español	Menor	Pública Clasificada	
Mapa de Riesgos proceso Recepción, verificación y calificación del siniestro	Mapa de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada	
Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Software -Aplicación	PDF	Español	Menor	Pública Clasificada	
Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Software -Aplicación	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Dictamen de Calificación de Origen y PCL	Información Física	Archivo Físico	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Información Física	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
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	Información Física	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	
Comunicados o respuestas de estado de casos	Comunicados o respuestas de estado de casos	Información Física	PDF	Español	Moderado	Pública Clasificada	