



		PROCESO							CÓDIGO:	EST_2_2_OD01
		Gestión Seguridad de la Información							VERSIÓN:	3
		ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA							CLASIFICACIÓN	Público
		Aprobó		Revisó		Elaboró			FECHA:	29/11/2021
		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación	
Información (Datos)	Informes de Auditoría	Documento que contiene los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Responsables (Jefes de Área y/o Gerentes) de procesos auditados, Presidente de la Compañía, Comité de Auditoría, Oficina de Gestión Integral de Riesgos y Entes de Control,	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información (Datos)	Informes normativos	Documento que contiene el resultado de la auditoría, basado en la norma que exige la revisión.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Responsables de los procesos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información (Datos)	Informes por solicitud de Entes del Estado	Documento que contiene la respuesta a una solicitud de un Ente del Estado.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Ente del Estado que requiere la información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información (Datos)	Actas de Reunión de Grupo Primario	Documento que contiene el resultado de las reuniones que realizan los servidores de la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Servidores de la Oficina de Control Interno y Gerencia de Talento Humano.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información (Datos)	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Documento que contiene el resultado de las reuniones realizadas por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Sstema de Información	CORE	Herramienta donde se registran las Auditorías de Proceso, Normativas y Especiales, y seguimiento de planes de acción, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Profesionales Especializados Grado 7 y Técnico Administrativo Grado 03	Toda la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Sstema de Información	FILE SERVER: OFICINA DE CONTROL INTERNO (\\10.114.158.134\posts2)	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 demas documentos) producto de las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.	Jefe de la OCI	Jefe de Oficina Grado 07	OCI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Acta de Definición del Proyecto	Información detallada de proyectos, retos e iniciativas. Incluye los cronogramas de actividades	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Cronograma de Proyectos, retos o iniciativas	Información de los proyectos planteadas por la compañía	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Actas Comité PMO	Dejar registro del seguimiento de los proyectos e iniciativas en términos de alcance, tiempo y costo, así como las decisiones y compromisos tomadas sobre los mismos.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Datawarehouse o Bodega de datos	la bodega de datos contiene la información de los modelos de BI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Bases de Datos de Calidad	Estas bases de datos se encuentran alojadas en el repositorio y servidor QualityPro	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	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.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Reporte de Riesgos GIMI	Reporte de Riesgos GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Mapa de Riesgos GIMI	Mapa de Riesgos GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Caracterización Proceso GIMI	Caracterización Proceso GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Plan de Ejecución GIMI	Plan de Ejecución GIMI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Subproceso Analítica Empresarial	Documento Subproceso Analítica Empresarial	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Información Digital	Modelos analíticos	Bases de datos, modelos y visualización de datos de los proyectos analíticos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	

		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		
Categoríe la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Subproceso Gobierno de Datos	Subproceso Gobierno de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Procedimiento Gestión de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Procedimiento Gestión de Ciclo de Vida de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Metadatos	Procedimiento Gestión de Metadatos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Estándar Datos de Contacto	Estándar Datos de Contacto	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Catálogo de Datos	Catálogo de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Política de Terceros	Política de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Manual de Políticas de Protección de Datos Personales	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Estándar Atributos de Terceros	Estándar Atributos de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Formato De Catálogo De Entidades De Negocio Y Modelo	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Formato Diagnóstico Ciclo de Vida de los Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Formato Diagnóstico y Lineamiento de Arquitectura de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Formato Inventario de Bases de Datos o Repositorios de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Formato Especificación Indicadores de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Levantamiento de Fases de Ciclo de Vida de Datos y sus Reglas de Negocio	Formato Levantamiento de Fases de Ciclo de Vida de Datos y sus Reglas de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Levantamiento de Metadatos	Formato Levantamiento de Metadatos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Aplicaciones vs Entidades de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Formato Matriz de Brecha de Arquitectura de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Formato Matriz de Procesos de Negocio vs Entidades de Negocio	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Formato Reporte y Diagnóstico de Calidad de Datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Subproceso Inteligencia de Negocios	Subproceso Inteligencia de Negocios	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento de Extracción de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se desea explotar la información que reposa en la bodega de datos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Procedimiento Gestión de Arquitectura de Información	Documento que contiene el procedimiento a seguir cuando se construye un modelo solicitado	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Definición de Requerimientos de BI	Definición de Requerimientos de BI	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Información consolidada para análisis procedente de fasecolda	estadísticas de fasecolda con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Profesionales OEYD	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Información consolidada para análisis procedente de la Superintendencia financiera.	estadísticas de con respecto a todas las compañías de seguros, ARL, y accidentes personales.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Profesionales OEYD	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

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

Categorié la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
	Bases de datos que componen el reporte de la Circular 035 del Ministerio de Trabajo Expuestos, Siniestros, Formato 394				Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Consolidado Guía Modelo Operacional Todos Proceso y Sucursales	Documento con el inventario de la estructura del Modelo de Operación de Positiva Incluye: Macroprocesos Procesos Subprocesos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Matriz de interrelaciones	Se detallan las interrelaciones entre los procesos relacionando las entradas y salidas de cada uno	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Control documental de procesos	Herramienta que se utiliza para llevar el control de la gestión de las versiones de los documentos del SIG	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Física	Informes Auditorías Internas SIG	Documento con los resultados de las auditorías internas a los sistemas de gestión	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Informes Auditorías Externas	Documento con los resultados de las auditorías externas realizadas por ICONTEC	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Física	Informe Revisión por la Dirección	Documento con los resultados de la más reciente revisión por la dirección	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Cronograma Anual de Trabajo	Documentos guía para la implementación y seguimiento de los proyectos, en los cuales se incluyen actividades, responsables y fechas de finalización	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Caracterización Mantenimiento sistemas de gestión	Caracterización del proceso de Mantenimiento sistemas de gestión	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	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	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Documento plan estratégico	Documento que resume los principales lineamientos estratégicos para Positiva. Incluye el análisis del entorno externo, interno, así como información de las compañías del sector asegurador, de los estados financieros de Positiva y las metas presupuestales.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Revisión estratégica anual	Documento que incluye los resultados de revisión de la estrategia que se efectúa en el año	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina de Estrategia y Desarrollo Presidencia	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información Digital	Actas RAE - Reporte BSC	Reporte estado BSC en el trimestre para las reuniones de análisis estratégico	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Todas las áreas y procesos del negocio.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE BASE DE DATOS EVENTOS	Formato	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	MANUAL DE MANEJO DE MARCA	Manual	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Ficha Técnica de la Salida crítica del proceso	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los Funcionarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Vicepresidente Financiera	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 12 Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Profesional Especializado G. 7 Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Profesional Especializado G07 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

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	

Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información (Datos)	Informe final de la investigación de mercados	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Prof Univ Grado 04	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de Reunión	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Actas de comité de producto	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Comité de Producto	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Bases de Datos de eventos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones Gerencia de Riesgos Laborales Gerencia de Seguros de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan de mercadeo	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Campaña Publicitaria	Piezas, tácticos y estrategias para generar una campaña publicitaria	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Definición estrategias de comunicación y lanzamiento de nuevos productos	Piezas, tácticos y estrategias para desarrollar lanzamientos de nuevos productos	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Material de Imagen Corporativa para el apoyo de diferentes Eventos y Actividades	Diseño y/o producción de material comercial o publicitario	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Prospectos de Eventos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7 Asistente Administrativo	Gerente de Riesgos Laborales Gerente de Seguros de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sistema de Información	Licencias ADOBE ®	Licencias necesarias para el desarrollo de las labores de los publicistas y diseñadores de la gerencia de mercadeo y comunicaciones	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Análisis de Competencia del Sector Asegurador	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Prof Univ Grado 04	Vicepresidente de Negocios Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Presupuesto de Gastos	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Vicepresidente Financiera	Profesional Especializado G. 12 Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Control Ejecución Presupuestal	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G. 7	Profesional Especializado G.7 Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Documentación Contractual	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Gerencia de Abastecimiento Estratégico	Profesional Especializado G07 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan Estratégico de Comunicaciones	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Vicepresidente de Negocios Profesional Especializado G. 10 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Solicitud de rectificaciones a medios de comunicación masiva	Documento	Gerente de Mercadeo y Comunicaciones	Profesional Especializado G.10	Medio de Comunicación Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró		FECHA:	29/11/2021
		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				
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Manual	Contiene las políticas y directrices para la implementación del SAC en Positiva	SIMPLE	Información Digital	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Office (Word-Excel,PPT)	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Política PQRD	Contiene las políticas y directrices del procedimiento para la atención de los casos radicados para trámite de PQRD	Gestor Documental	Información Digital	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Office (Word-Excel,PPT)	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Archivo Plano Formato 537	Contiene las quejas y reclamos tramitados por la Compañía y por el Defensor del Consumidor Financiero de Positiva, con periodicidad trimestral.	Sistemas de Terceros	Información Digital	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 07	Archivo Digital	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Indicadores de Proceso	Contiene la información mensual y trimestral de los procesos	SIMPLE	Información Digital	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Archivo Digital	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Backup	Backup	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 04	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Logs de Auditoria	Logs Auditoria de EndPoint.	Jefe de la OTI	Prof Espe	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Logs de Auditoria	Logs de Sistemas Críticos.	Jefe de la OTI	Prof Espe	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 06	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Diseños de Arquitectura Tecnológica	Diseños de Arquitectura Tecnológica.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 06	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades	Resultado de Análisis de Vulnerabilidades.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Profesionales OTI y Líderes de Proceso	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Inglés						Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Inglés						Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021	
Sstema de Información	Inventario de roles, perfiles y usuarios.	Inventario de role, perfiles y usuarios.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 04	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Registro de Cuentas Privilegiadas.	Registro de cuentas privilegiadas de administración de bases de datos y servidores.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Líneas base de configuración segura de Servidores.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Prof Espe Grado 07	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Líneas base de configuración segura de equipos de comunicación.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 04	Prof Univ Grado 04	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Líneas base de configuración segura de dispositivos de seguridad.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Prof Espe Grado 07	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Líneas base de configuración segura de estaciones de trabajo.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Documentos Control de Cambios en aplicaciones e infraestructura.	Documentos Control de Cambios en aplicación.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Casos de Uso.	Casos de Uso.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Código Fuente.	Código Fuente.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Profesional OTI	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Políticas de backups.	Normas y procedimientos que garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las copias de respaldo de los datos procesados a través de los sistemas de información y registros vitales considerados en los planes de continuidad del negocio cuando se ejecutan control y restauran	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura	Bitácora de backups.	Archivo donde se registra información respecto a la realización de backup (periodicidad, fecha, entre otros) .	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Inglés	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura	Bitácora de Restauración.	Bitácora de Restauración.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Informe de Crecimientos de las Bases de Datos.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 06	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Informe Semestral de Software	Informe Semestral de Software Instalado	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021

		MATERIA DE ESTADÍSTICA				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	
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Infraestructura	Instalado		Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Gestión de Incidentes.	Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción de su calidad.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Gestión de problemas.	Causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene su causa raíz identificada, acaba transformandose en problema.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Reporte de casos de Aranda.	Reporte de casos de Aranda.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Planes DRP.	Planes de Recuperación ante Desastres.	Jefe de la OTI	Profesional OTI	Profesional OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Políticas de Seguridad Informática.	Políticas de Seguridad Informática.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura	Procedimientos de Seguridad informática.	Procedimientos de Seguridad informática.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 07	Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Sstema de Información	Informes de Gestión de la OTI.	Informes de Gestión de la OTI.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Infraestructura				Prof Univ Grado 05					
Información (Datos)	Indicadores estratégicos y de proceso.	Indicadores estratégicos y de proceso.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Plan de compras OTI.	Plan de compras OTI.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Jefe de la OTI Prof. Esp. Grado 12	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes pormenorizados del estado del Control Interno.	Informes pormenorizados del estado del Control Interno.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Matriz de pagos de facturas.	Matriz de pagos de facturas.	Jefe de la OTI	Prof Espe Grado 12	Prof Espe Grado 12	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes de supervisión de contratos.	Informes de supervisión de contratos.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Comunicación Externa	Comunicación Externa	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Externa.	Respuestas a Comunicación Externa.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Comunicación Interna.	Comunicación Interna.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Respuestas a Comunicación Interna.	Respuestas a Comunicación Interna.	Jefe de la OTI	Profesionales OTI	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Informes de auditoría.	Informes de auditoría.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Información (Datos)	Entregables de solicitudes SFC.	Entregables de solicitudes SFC.	Jefe de la OTI	Prof Univ Grado 05	Profesionales OTI	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	22/11/2021
Software -Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Comunicados Internos	Comunicaciones remitidas por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Guía Diligenciamiento RER	Documento de apoyo para el diligenciamiento de la planilla de eventos de Riesgo Operativo.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Mapa de Riesgos (SARO, ANTIFRAUDE, SAC Y SEARS).	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual por ópticas y a nivel Institucional.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		REGISTRO DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA					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	
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Reporte de Riesgos (SARO, ANTIFRAUDE, SAC Y SEARS).	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas así como a nivel institucional.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Identificación de Riesgo	El objetivo específico de esta etapa, es identificar los riesgos inherentes a los procedimientos de cada proceso.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Análisis de Riesgo	El análisis del riesgo busca establecer la calificación del riesgo en términos de su probabilidad de ocurrencia y el impacto de sus consecuencias, con el fin de estimar el nivel de riesgo inherente, así como determinar los controles existentes y su eficiencia para estimar el nivel de riesgo residual.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Evaluación de Riesgos	La evaluación de riesgos busca identificar los riesgos que se encuentran fuera del perfil permitido por la compañía y velar por que los dueños de proceso ejecuten las acciones tendientes a llevarlos a los niveles aceptables definidos por la Organización.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Monitoreo de Riesgos	Verificar, supervisar o medir el progreso de un proceso de manera regular a fin de identificar cambios que puedan afectar el nivel de desempeño o los resultados requeridos o esperados.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Registro de Eventos de Riesgo RER	Procedimiento estandarizado que contenga los mecanismos de supervisión, control y seguimiento frente a los registros de eventos de riesgo reportados a la Oficina de Gestión Integral de Riesgos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento Gestión de Riesgo de Créditos	Verificar, de acuerdo a la condiciones del Pacto Colectivo vigente, que los valores de los créditos aprobados estén en función de la capacidad de pago del Trabajador Oficial. Verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la condonación de créditos educativos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	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.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Avance Plan de Tratamiento SARO	Seguimiento que la Oficina de Gestión Integral de Riesgos efectúa a los planes de tratamiento generados de aquellos procesos donde el riesgo se encuentra en niveles Alto y extremo.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Plantilla Consolidada Registro de Eventos RER	Registro consolidado de todos los Eventos de Riesgo que reportan mensualmente las áreas, regionales y sucursales y que son para análisis de la Oficina Integral de Riesgo	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 10	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Control a los Créditos Educativos	Control de límites de los créditos, capacidad de pago y condonaciones realizadas por Recursos Humanos a los trabajadores de la compañía.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informes Comité Riesgos de Negocio	Presentación de la Gestión de la Oficina de Gestión de Riesgos	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Junta Directiva	Presentación de la gestión de Riesgos a la Junta Directiva	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Alta Gerencia	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Presidencia.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Revisoría Fiscal	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por la Revisoría Fiscal	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Control Interno	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Control Interno	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Comité de Auditoría	Presentación de la Gestión de Riesgos al Comité de Auditoría.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Contraloría	Avances de las acciones ejecutadas frente a los hallazgos identificados por Contraloría.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Retroalimentación RER	Registro consolidado por proceso donde se documenta los eventos asociados a los riesgos a fin de ser evaluados y aceptados por el líder del proceso.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Registro de conciliación de los valores registrados en la contabilidad Vs. ERA.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró		FECHA:	29/11/2021
		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			
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Seguimiento y/o contabilización de Eventos de Riesgo Operativo	Los soportes relacionados a los eventos de riesgo operativo que generan pérdida y afectan el estado de resultado.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Seguimiento reporte RER	Documento donde se registra que proceso reportaron los RER y en que fecha	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	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	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Información de Capacitaciones	Documentación para capacitaciones generada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	Listas de asistencia	Son las listas de asistencia a alguna reunión o capacitación generada por la Oficina Integral de Riesgos	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Manual de Gestión Integral del Riesgo	Documento que definen las políticas y directrices para la gestión de los diferente sistemas de administración de riesgos.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Planes de Tratamiento SARO	Planes de Tratamiento de los riesgos en extremo y alto, documentados por los procesos en Daruma.	Jefe de Oficina	Profesional Especializado Grado 06	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Mapa de Riesgos del Proceso	Representación gráfica que visualiza el nivel de riesgo o severidad tanto inherente como residual de por proceso	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Reporte de Riesgos del Proceso	Documento que permite identificar los riesgos, controles y demás variables de los sistemas por proceso.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Presupuesto Vigencia Actual	Presupuesto Vigencia Actual para el desarrollo de todas las actividades de la Gestión de Riesgos del Negocio.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Informe Mensual de Eventos de Riesgos	Documento donde se informa el análisis mensual de los eventos reportados en el mes por las diferentes áreas y sucursales de la Compañía.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Conciliación Contable	Documento donde se informa la conciliación de los eventos de riesgo que se presentaron en el mes y que generaron pérdida Vs los estados financieros de la Compañía.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Procedimiento de Valoración de la Eficacia de los Controles	Establecer una metodología para validar la eficacia de los controles en los procesos, así como los lineamientos a seguir para definir la muestra a verificar, basados en los campos que contiene actualmente el aplicativo ERA con el fin de no modificar la estructura de la herramienta que distorsione los cálculos que actualmente realiza para calificar el riesgo controlado.	Jefe de Oficina	Jefe de Oficina y Profesionales de la Oficina	Proceso de Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Guía de requisitos CAS&SOMA	Contiene las directrices para contratar proveedor de forma que se cumpla con la normatividad exigida para la sostenibilidad empresarial	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	SIPCO Gestión de Abastecimiento	Contiene os 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.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Propuestas	Es la oferta que presenta el proponente interesado en participar en el proceso de selección.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	SARLAFT	Documento SARLAFT diligenciado por el proveedor	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Todos los funcionarios de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	RUT Proveedor	Registro Unico Tributario	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o persona natural	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

Categoríade la Información		Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física		Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: CÁMARA DE COMERCIO	Certificado de existencia y representación legal para persona jurídica: cámara de comercio	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Antecedentes Disciplinarios Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Antecedentes Fiscales Proveedores	Antecedentes Fiscales Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		DUE DILIGENCE	Busqueda de proveedores en Listas restrictivas	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Formato Hoja de Vida Función Pública	Hoja de vida de la Función Pública diligenciada por el contratista.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Estados financieros de proveedores	Fotocopia de los estados financieros de cada proveedores de 2 años previos a la oferta	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		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	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Póizcas 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.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		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	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Acta de inicio del contrato	Es el documento a través del cual se deja constancia de una reunión o acuerdo que se realiza entre el supervisor y el contratista para precisar el periodo de tiempo en que se dará inicio a la ejecución del contrato, a partir de esta fecha se contabiliza el plazo de ejecución.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Acta de Liquidación del Contrato	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Acta de Liquidación del Contrato Anticipada	Documento que se realiza a la fecha de terminación del contrato, en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos a que haya lugar, con el fin de finalizar el vínculo contractual surgido y declararse a paz y salvo.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico y el proceso que genera la necesidad de contratación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital		Informes y Reportes (internos y externos)	Informes y Reportes que deban presentarse y diligenciarse, destinados a dependencias internas y/o entes externos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Destinatarios de los informes y/o reportes	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital		Comunicaciones (internas y externas)	Oficios, correos electrónicos enviados al interior de la Compañía, así como a oferentes y Contratistas.	Gerente de Área Grado 06	Asistente Administrativo	Destinatarios de las comunicaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital		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	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Todos los trabajadores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Registrar los acuerdos que debe cumplir el proveedor con el fin de disminuir la probabilidad de desabastecimiento	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Gerencia de Abastecimiento Estratégico, el proceso que genera la necesidad de contratación y el proveedor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física		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	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Todos los procesos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital		Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria	Publicación de cargos vacantes mediante convocatoria en los medios designados para tal fin , como universidades, Fasecolta entre otros.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Todos los usuarios que consulten las páginas de publicación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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			
Categoríe la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Hoja de vida con soportes académicos y de experiencia	Los aspirantes entregan las hojas de vida con soportes de escolaridad y experiencia	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano / Jefes de área que hacen la solicitud	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano Proveedor externo	Gerencia de Talento Humano Proveedor externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	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.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano Presidente Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Oficio al aspirante comunicando su vinculación	Comunicación de nombramiento: Empleado publico	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato Único de Hoja de Vida diligenciado	Documento que contiene información pertinente de un aspirante que está optando por un cargo. Es un formato que contiene campos uniformes como único modo de presentación, a saber: datos personales, formación académica, experiencia y tiempo total de su trayectoria laboral.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Manifiestación libre y voluntaria sobre escogencia de EPS y elección libre y voluntaria de régimen de pensión	Documento por el cual se deja constancia de la voluntad de continuar afiliado tanto a la EPS como al fondo de pensiones en los cualesha venido cotizando.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Fomulario 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.	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Concepto de resultado del Examen médico ocupacional de ingreso / periódico / retro	Exámenes médicos realizados con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que rige la realización de los mismos; y permite a la Compañía obtener un diagnóstico de salud de sus colaboradores y brindar acompañamiento para la promoción y prevención de la salud de los mismos.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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 de ka 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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta de Posesión o Contrato de Trabajo	Documento mediante el cual se formaliza el nombramiento	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Listado de nuevos ingresos de personal.	Listado que contiene el nombre, la dependencia y otros datos de todos y cada uno de los colabores de la Compañía: Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano Designado	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Registro de asistencia a reuniones / capacitaciones diligenciado	Contiene información básica del colaborador como es el nombres, correo, área y firma	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Audidores, líderes de proceso Entes de control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Inducción al Puesto de Trabajo diligenciado	Preguntas relacionadas con los aspectos que facilitan al nuevo colaborador la adaptación a la compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Seguimiento adaptación al puesto de trabajo diligenciado	Se consigna la información de nuevo colaborador y de su percepción sobre el trato al ingreso del área.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud de Capacitaciones Internas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud de Capacitaciones Externas diligenciado	Contiene información específica de la actividad de formación y del participante	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de Pretest y postest diligenciado	Es un formato que contiene preguntas de conocimiento acerca del tema que se trata en la capacitación interna	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Áreas de la compañía y Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Formato de Evaluaciones de la Capacitación diligenciado	Formato mediante el cual se evalúa la logística, el capacitador y las ayudas audiovisuales utilizadas en la capacitación interna	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Áreas de la compañía y Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	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)	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Acta para la entrega del cargo en caso de retiro definitivo o traslado para empleado público	Documento para realizar la entrega del cargo en caso de retiro o ausentismo para empleados públicos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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		
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	Entrevista de egreso	Formato que contine los datos acerca de los motivos de retiro y la satisfacción durante su permanencia en la compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Desprendibles de pago	Resumen de los conceptos asociados en el pago mensual de cada funcionario	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano / Cada colaborador	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Certificados de Ingresos y retenciones.	Consolidado de conceptos de ingresos por año de cada funcionario y sus correspondientes retenciones (Inif exógena)	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado	Gerencia de Talento Humano / Cada colaborador	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Concertación de Acuerdos de Gestión realizada en el sistema	Formato digital en el aplicativo donde el funcionario apueba los compromisos para el año concertados con su jefe inmediato	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Seguimientos realizados por los colaboradores en los Acuerdos de Gestión realizados en el sistema	Son los seguimientos, analisis y evidencias colgadas por los colaboradores en la herramienta SIMPLE, de acuerdo a los compromisos e indicadores concertados	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	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	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	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	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	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	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Formato de evaluación de eventos diligenciado	Formato para realizar la evaluación de los eventos de bienestar social e incentivos	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Todos los colaboradores de la compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Documento Físico	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.	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Jefe de Oficina Grado 07	Asistente Administrativo Grado 02	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Solicitud Registro de petición Queja o Reclamo Respuesta	Estos documentos soportan la administración y gestión a la respuesta oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos recibidas a través de los diferentes canales dispuestos por la Compañía	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Informes Comunicación	Estos documentos evalúan aspectos administrativos, financieros y legales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la organización y a la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes Comunicación	Documentos de carácter administrativo que reflejan la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas al área	Jefe de Oficina Grado 07	Técnico Administrativo Grado 03	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Petición, queja, reclamo o derecho de petición							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Queja e informe anónimo o de oficio							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe funcionario publico							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe Anónimo							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Informe de oficio							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio de remisión por no competencia							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto avocando conocimiento							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto inhibitorio							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Investigación Disciplinaria							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto de citación Audiencia publica							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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				
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	• Auto iniciación investigación disciplinaria	Estos documentos soportan los procesos que se adelantan para verificar si un colaborador ha cometido una falta de las contenidas en la Ley 734 del 2002 y la Ley 1474 de 2011 art 132.	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	funcionarios Oficina de control Disciplinario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto de archivo o terminación del proceso							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio remitisorio Procuraduría General							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Oficio remitisorio a entes de control							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Auto remitisorio							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Pliego de cargos							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Descargos							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Alegatos de conclusión							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Resolución fallo de primera instancia							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Recursos de aceptación apelación							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Fallo absolutorio o sancionatorio							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Comunicaciones oficiales							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
	• Resolución segunda instancia							Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
• Solicitud información cumplimiento de fallos	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018							
Información Física	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.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Vicepresidente de Financiera y Administrativo, Gerente de Logística, Gerente de Gestión Financiera, Gerente Jurídico, Oficina de Control Interno y Profesional Especializado en cargado de los inventarios.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 06	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	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.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de la Gerencia de Logística de Positiva Compañía de Seguros.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	SUNBOXES	Sistemas de Información que permite llevar a cabo la administración de los fondos de caja menor a nivel nacional	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 07	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Arqueo Caja Menor	Documentos que reflejan el estado de los fondos de caja menor al cierre del mes	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	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.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros y proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Historias de Vehículos	Estos documentos registran las evidencias de los vehículos de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	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.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Secretaría General, Vicepresidencia Financiera y Administrativo y Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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				
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Siniestros de Pólizas	Son los documentos que soportan un acontecimiento que origina daños concretos, garantizados por la póliza de seguros hasta una determinada cuantía.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Secretaría General, Vicepresidencia Financiera y Administrativo y Gerencia de Logística	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	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.	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Funcionarios de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Software de Biometría	Sistema de información y validación para el ingreso a Casa Matriz	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Lider del proceso y Administración Ed. Torre Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Sistema de Grabación LG	Sistema de seguridad de Grabación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Lider del proceso y Administración Ed. Torre Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 06	Profesionales OGIR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz de activos de información clasificados	Contiene los activos de información de los procesos clasificados por confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Profesionales OGIR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Plantilla de Riesgos y Controles	Contiene los riesgos y controles asociados al proceso	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Profesionales OGIR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Matriz de riesgos y controles por proceso	Información que contiene los riesgos y controles de seguridad de la información identificados en cada uno de los procesos	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Profesionales OGIR y Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Acta de Comité de Seguridad	Contiene las decisiones tomadas por los miembros en las sesiones de Comité	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Miembros de Comité y Entes de Control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Recomendaciones de seguridad en proyectos de TI	Contiene riesgos y recomendaciones a aplicar en los proyectos o iniciativas que involucra las TI.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Líderes de proyectos, Oficina de Riesgos y entes de control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital. Física, PC	Acciones Constitucionales	Tutela, respuesta de Tutela, fallo, solicitud de cumplimiento del fallo, impugnación, desacatos, comunicación.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesionales Gerencia jurídica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	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.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	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.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Fichas Técnicas, Acta de comité, Registro de asistencia reuniones- capacitaciones, Informe de gestión.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Requerimientos realizados por los entes de control	Documentos correspondientes al requerimiento realizado: (i) requerimiento inicial; (ii) comunicación de respuesta; (iii) requerimientos de seguimiento.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Áreas de atención al requerimiento	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física y Digital	Informes de Gestión (Otras entidades publicas)	Recepcion, radicación, Solicitud x aplicativo PQR Internas, Asigancion, Consolidación de Información y Respuesta Final a las diferentes Entidades Públicas.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Entidades Publicas	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital, Física	Actas de Reunión Grupo Primario	Acta, Registro de Asistencia Reuniones- Capacitaciones	Gerente de Área Grado 06	Auxiliar Administrativo 01	Gerencia Juridica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital, Física	Conceptos Jurídicos	Concepto	Gerente de Área Grado 06	Auxiliar Administrativo 01	Gerencia Juridica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

		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				
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	Procesos de Cobro Coactivo	Liquidación certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónica 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.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Profesionales Gerencia Jurídica de proceso Coactivo y casas de cobranza	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Expediente Recobros Judiciales	Documentos correspondientes al proceso de recobro judicial tales como reclamaciones, comunicaciones, dictamen de calificación de origen, dictamen de calificación de póliza, certificado de afiliación ari, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Expediente Procesos Ejecutivos	Documentos correspondientes al expediente ejecutivo: Registro en sistema SIARP, oficios de embargo, notificación procesos, poder apoderado externo, contestación demanda, recursos, fallos, liquidación del crédito, auto de archivo, oficios de desembargo, soportes de títulos judiciales, solicitud de cumplimiento, soportes de pago.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Liquidación e insolvencia empresarial	Notificación de empresa que entra en proceso de reorganización o liquidación, certificado de Liquidación de Deuda Certificada, poder para actuar.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Investigaciones	Requerimiento del Ministerio, respuesta, autos de trámite, resolución, recurso de reposición y apelación, registro pago de la sanción.	Secretario General Grado 08	Profesional Universitario Grado 04	Profesional Universitario Grado 04	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Asamblea de Accionistas	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Comité de Auditoría	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Junta Directiva	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Actas Reunión Grupo Primario	Actas, Registro de asistencia reuniones-capacitaciones.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	Resoluciones	Resoluciones	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Física	REGISTRO SOCIETARIO	Estatutos Sociales, libro de accionistas, información del accionista, trámite de composición y transmisión accionaria.	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Secretario General Grado 08	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Caracterización Proceso de Continuidad de Negocio	Esta caracterización de proceso contiene las actividades que permiten la administración del Sistema de Gestión de Continuidad de la compañía, inicia con la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y los intereses de las partes interesadas y termina con el mantenimiento y mejora continua del SGCN.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Mapa de Riesgos de Continuidad	Documento con el mapa de riesgos del proceso	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018

Categoríedre la Información		Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
				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	
Software -Aplicación	Reporte de Riesgos de Continuidad	Documento con el reporte de riesgos del proceso	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Elaboración y Actualización del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Capacitación y Elaboración del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para la Pruebas y Ejercicios del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Procedimiento del subproceso	Procedimiento con las descripción de actividades a seguir para el Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Gobierno del Plan de Continuidad	Es el documento donde se encuentran las definiciones en materia de gobierno de continuidad del negocio de Positiva Compañía de Seguros S.A. El gobierno de continuidad, se entiende como el conjunto de lineamientos, normas, roles, prácticas y comportamientos implementados y liderados por Positiva S.A. para la continuidad del negocio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Matenimiento 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.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Análisis de Riesgo RA	Proceso sistemático que identifica la naturaleza y las causas de los riesgos a los que la organización se encuentra expuesta. El análisis de riesgo es el proceso total de identificación, análisis y evaluación de riesgos que afectan la continuidad del negocio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Instructivos para el RA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Riesgos - RA aplicable a la Compañía	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Análisis de Impacto al Negocio BIA	Proceso administrativo por medio del cual la organización analiza todos los impactos cuantitativos (financieros) y cualitativos (no financieros), sus efectos y pérdidas que pueda sufrir la organización provocados por un incidente o evento imprevisto que afecte la continuidad del negocio. Los hallazgos del BIA se utilizan para apoyar la toma de decisiones concernientes a la solución y la estrategia del Programa de Continuidad del Negocio de acuerdo con el análisis costo / beneficio.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Instructivos para el BIA	Instructivo para el levantamiento de un Análisis de Impacto al Negocio - BIA aplicable a la Compañía	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Estrategia de Continuidad del Negocio	Documento a través del cual la organización analiza y establece distintas alternativas de respuesta, que le permitan adquirir la capacidad táctica y estratégica para asegurar la continuidad de las operaciones críticas de negocio ante la materialización de riesgos de tipo disruptivo, y así, garantizar un nivel mínimo de operación que le permita atender la necesidades de sus clientes y demás partes interesadas.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	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.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Jefe de Oficina Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación (Office) Físico	Pruebas del Plan de Continuidad de Negocio	Documentos que contiene los resultados de las pruebas y las evidencias de su ejecución.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	
Software -Aplicación	Estrategia De Recuperación Ante Desastres – DRP	Documento donde presenta la estrategia de recuperación para las aplicaciones que soportan los procesos críticos para Positiva Compañía de Seguros S.A., con el objetivo de establecer el estado en términos del soporte de tecnología en caso de una interrupción.	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018	

Aprobó		Revisó		Elaboró		Elaboró		FECHA:	29/11/2021
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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Hardware PC	Presentaciones y/o correos electrónicos -del Seguimiento Interno de Continuidad (También llamado comité interno de continuidad).	Actas que se levantan cuando se reúne el equipo líder de continuidad del negocio hacer seguimiento del Sistema de Gestión de Continuidad SGC.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Plan de Manejo de Crisis de Continuidad del Negocio	Es el documento que establece los lineamientos necesarios para tomar decisiones, gestionar, coordinar, evaluar, analizar un incidente, recuperar y mantener las operaciones a un nivel predeterminado en caso de que ocurra una interrupción.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Plan de Manejo Activación de la Continuidad del Negocio	Es el documento que establece los lineamientos necesarios para activar un estado de continuidad del negocio	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Planes de Continuidad del Negocio de los Procesos Críticos	Conjunto de planes para los procesos críticos que indican las actividades que deben seguir antes, durante y después de una contingencia, los funcionarios de negocio que operan las actividades de misión crítica y las actividades de gestión de recuperación en contingencia.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	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.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Formato Reporte de Novedades	Formato donde se registran las novedades en relación a la Continuidad del Negocio (Hardware, Software, Proveedores, etc.).	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	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.	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Software -Aplicación	Listado de Integrantes de Continuidad	Listado con los Integrantes de Continuidad	Jefe Oficina de Gestión Integral de Riesgos	Profesional Especializado Grado 07	Procesos Positiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Entregables de solicitudes de Revisoría Fiscal	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Entregables de Solicitudes de Control Interno	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Informes de auditoría	Informes de auditoría	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información Digital	Entregables de solicitudes SFC	Entregables de solicitudes SFC	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	26/02/2018
Información (Datos)	Perfiles de Cartera	Listado de perfiles de cartera (Nº asegurados, producción, Nº empresas vigentes, reserva de siniestros, siniestros, presupuesto de ventas)	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Slip de Cotización	Slips de Cotización presentados por Diferentes Reaseguradores, con los cuales se evalúa los requerimientos de cobertura exigidos.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Cotizaciones	Propuestas enviadas a través del corredor de reaseguros.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Contratos de Reaseguros	Notas de Contrato emitidas por los reaseguradores.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de producción que se genera de SISE en el cual se detalla la cesión al reasegurador.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Producción	Listado de pólizas cedidas a los contratos facultativos	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Listado de Siniestros	Archivo de Excel que consolida los siniestros de la compañía.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Estados de Cuenta	Documento de Estados de Cuenta (Primas Cedidas o Instalamientos, resumen siniestros, comisiones y siniestros recobrados entre otros)	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Comprobantes Contables	Comprobantes contables mensuales de movimientos en cuentas de reaseguradores	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Ordenes de Pago	Memorando dirigido a Tesorería con solicitud de pago.	Vicepresidente Técnico	Profesional Especializado Grado 07	Profesionales de Reaseguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Instructivo para Actualizar el Diseño de la Estrategia de Renta Variable Local e Internacional	Detallar el proceso a seguir para realizar la actualización de la estrategia de renta variable local e internacional.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo de Manejo de Liquidez	Establecer la metodología y procedimientos para el manejo y control de la liquidez y del flujo de caja del Portafolio de Inversiones de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo Negociación de Inversiones	Definir las etapas y actividades que integran el proceso mediante el cual la Compañía lleva a cabo la actividad de negociación de inversiones como eje central de la gestión de administración de los portafolios que respaldan las reservas técnicas de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para Actualizar el Modelo de Optimización del Portafolio	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del modelo de optimización del portafolio de inversiones usando el software Matlab®.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe master de deuda pública	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del archivo master de deuda pública que sirve como base para la búsqueda de oportunidades de inversión en la deuda pública Colombia y también sobre las principales estadísticas del mercado de TES	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de PIB	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe trimestral sobre los últimos datos de Producto Interno Bruto para Colombia (PIB) que publica el DANE.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo presentación económica semanal	Detallar todo el proceso a seguir para generar la presentación económica del comité semanal de la Vicepresidencia de Inversiones con los datos más relevantes a nivel macroeconómico	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de cierre de mercados	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe diario con las principales noticias y el estado de los principales mercados financieros a nivel nacional e internacional al cierre de la sesión americana.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de inflación	Detallar todo el proceso a seguir para generar el informe mensual sobre los últimos datos de inflación en Colombia que publica el DANE.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo actualización informe diario de composición del portafolio	Detallar todo el proceso a seguir para realizar la actualización del informe diario de composición del portafolio que envía la Gerencia de Negociación a los demás integrantes de la Vicepresidencia de Inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones	Detallar todo el proceso a seguir para generar la presentación para el comité diario de la Vicepresidencia de Inversiones con la información más relevante a nivel de los mercados local e internacional	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo actualización del diseño de la estrategia de renta fija	Detallar las actividades a seguir para realizar la actualización de la estrategia de Renta Fija.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración informe de rendimientos del portafolio de inversiones	Detallar las actividades a seguir para realizar el informe diario de rendimientos del portafolio de inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de flujo de caja por portafolio	Detallar las actividades a seguir para la elaboración del informe de flujo de caja asociado a los portafolios administrados.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo elaboración del informe de cubrimiento de reservas técnicas	Definir las etapas y procedimientos que integran el proceso mediante el cual la Vicepresidencia de Inversiones lleva a cabo el subproceso de cubrimiento de reservas técnicas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Macroproceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones	Administrar y gestionar el portafolio de inversiones de Positiva Compañía de Seguros (recursos propios, los que respaldan las reservas técnicas de la compañía y demás recursos sujetos de inversión), teniendo en cuenta los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, procurando el pago de las mesadas y el cubrimiento de las reservas técnicas según lo dispuesto en la normatividad vigente, las condiciones del mercado y atendiendo en todo caso las políticas, límites y controles aprobados por la Junta Directiva.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Análisis y solicitud de nuevas alternativas de inversión y contrapartes	Establecer la metodología para la solicitud de cupo de las nuevas alternativas de inversión permitidas dentro del régimen de inversiones y las contrapartes admisibles para Positiva Compañía de Seguros.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó	Revisó	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				
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Caracterización del Subproceso Modelo de optimización del portafolio de inversiones	Realizar la actualización del modelo de optimización del portafolio de inversiones usando la herramienta estadística.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Diseño y/o actualización de la estrategia de inversiones del portafolio	Definir con base en las condiciones de mercado, el análisis técnico y fundamental de los activos financieros locales e internacionales, la estrategia global del portafolio de inversiones de Positiva Compañía de Seguros, acorde con las políticas, límites y lineamientos aprobados por la Junta Directiva.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Negociación de operaciones y Administración de liquidez	Cumplir con los controles y seguimientos detallados en la realización de operaciones de inversión que buscan cubrir los riesgos relacionados con la administración del portafolio de Inversiones, generando seguridad y cumplimiento	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización del Subproceso Cubrimiento de Reservas	Procurar el cubrimiento en el 100% de las reservas técnicas constituidas por la Compañía, de acuerdo a lo que establece el artículo 187 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para Diligenciamiento Formato de Solicitud de Cupo	Establecer la metodología y el procedimiento para la solicitud de cupo para nuevos productos, contrapartes, emisores o nuevas emisiones sobre activos que son permitidos dentro del régimen de inversiones vigentes para las compañías aseguradoras en Colombia.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias.	Formato de Entrega de Papeletas de Operaciones Diarias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	-Gerencia de negociación -Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Formato de Operaciones Diarias	Formato de Operaciones Diarias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia de negociación	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Solicitud de Cupo	Formato de Solicitud de Cupo	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	-Gerencia de negociación - Oficina de Gestión Integral del Riesgo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Papeleta Manual	Formato de Papeleta Manual	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	-Gerencia de negociación -Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Mapa de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front Office	Detalla los riesgos inherentes y controlados asociados al Front Office	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Renta de inversiones	Archivo elaborado para informar a la alta gerencia de la Compañía sobre el desempeño diario de la renta de inversiones y el cumplimiento presupuestal de esta.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Alta Gerencia	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Reporte de Riesgos Portafolio de Inversiones – Front Office	Detalla los riesgos y los controles asociados al Front Office, así como sus calificaciones de acuerdo a probabilidad o impacto.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tablas de Retención Documental	Contiene la información sobre los documentos que se manejan al interior de la Vicepresidencia; adicionalmente, cuenta con	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato Verificación custodia de celulares	Formato Verificación custodia de celulares	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Proyección renta de Inversiones	Contiene pronósticos de distintas variables macroeconómicas, tasas de rentabilidad del portafolio, y la estimación de flujos de traslado de tesorería, con esta información se estima la renta de inversiones para el siguiente año.	Vicepresidente Grado 08	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Base portafolio	Archivo que contiene el resultado de la consulta (Query) que envía diariamente la gerencia de tesorería a la gerencia de negociación con la información detallada del portafolio de inversiones.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Cubrimiento de reservas	Archivo utilizado para el cálculo del cubrimiento de las reservas técnicas según lo estipulado en el instructivo.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Composición del portafolio	Archivos utilizados diariamente por parte de la Vicepresidencia de Inversiones que se encuentran guardados en el file server de la Compañía.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de los ramos Pensionales	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Copia del Registro civil de nacimiento Copia del Registro civil de matrimonio y/o declaración de convivencia Información de la EPS, certificación o copia de documento que permita identificar la entidad de salud a la cual Positiva deba realizar los aportes a partir del pago de la primera mesada. Adicionalmente para Conmutación Pensional el tomador debe aportar: <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Cotización del Seguro Solicitud de seguro individual de cada persona Formulario de Vinculación de Cliente (SARLAFT) Concepto 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. 	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Documentos de identidad y registros civiles de menores de edad beneficiarios. Copia del documento de identidad del asegurado principal Dictamen de calificación de invalidez 	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Copia carta de reconocimiento del derecho pensional, resolución o sentencia judicial, según aplique. 	Gerencia Técnica de Vida	CAD OTI	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Digital	Documentación requerida para emisión de pólizas de BEPS	Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Formato de Otorgamiento/Solicitud de Seguro 	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Copia de la cédula de ciudadanía Comunicación de respuesta a solicitud de otorgamiento individual 	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Productos Vida Gerencia de Actuaría Gerencia Jurídica Oficina Gestión Integral de Riesgos	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

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

Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias	Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> 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 Extraprimas y/o aclaraciones (cuando se requieran). Documentos concernientes a Reaseguro Facultativo (cuando se requieran). Solicitudes individuales de seguro (Asegurados) cuando se requiera Listado de Asegurados 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de vinculación de cliente (SARLAFT) para el tomador cuando la ley lo requiera 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Solicitud individual de seguro (Col-A) de cada persona, cuando así se requiera. Requisitos de Asegurabilidad (Exámenes médicos, historias clínicas, informes, etc.) cuando así se requiera. 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y o digitales que se solicitan dependiendo el ramo y/o producto y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none"> Relación de Asegurados con: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, tipo de documento de identificación y número de identificación. 	Gerencia Técnica de Vida	Supla Conexia SYC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

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

Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	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 respptivos 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 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<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 Para biopolímeros: Resonancia nuclear magnetica Valoración Preguiquirúrgica 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<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 	Gerencia Técnica de Vida	SYC	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		FECHA: 29/11/2021							
		Aprobó	Revisó	Elaboró	Elaboró				
		Carlos Augusto Mesa Diaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez	Oscar Saúl Guerrero Bohórquez				
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Profesional Especializado				
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación requerida para emisión de pólizas de Vida Individual	Documentos físicos y/o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none">Formulario de Solicitud de seguro Vida IndividualFormulario de solicitud de vinculación de clientes persona jurídica (cuando el Tomador es persona jurídica)Cotización firmada por el Tomador de la PólizaFotocopia del documento de Identidad del Tomador de la PólizaFotocopia del documento de identidad del Asegurado en caso de ser diferente al TomadorAutorización Tratamiento de Datos Personales (Habeas Data).Fotocopia de cámara de comercio del Tomador si es persona jurídica y/o RUT si es persona naturalRequisitos de asegurabilidad (de acuerdo a la edad y valor asegurado)Formato de cumulo de valor asegurado	Gerencia Técnica de Vida	CAD SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos físicos y/o digital que se solicitan y hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none">Formulario de solicitud de Seguro de Vida Individual (incluido Formulario de vinculación de cliente)Formulario de Vinculación de Clientes para Asegurado diferente al Tomador	Gerencia Técnica de Vida	CAD SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		Documentos digital guardados en la plataforma de red médica hacen parte integral del expediente de cada póliza: <ul style="list-style-type: none">Exámenes Médicos e historias clínicas	Gerencia Técnica de Vida	CAD SyC Oficina de Tecnología de la Información SUPPORT AND SERVICES	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía Médicos calificadoros, Gerente Técnico de Vida, Gerente de Afiliaciones de Novedades	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Colectivos: Por solicitud del cliente / de acuerdo a las necesidades de la póliza.	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.	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<ul style="list-style-type: none">Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		<ul style="list-style-type: none">Documentos relacionados con actualización de beneficiarios o inclusión y exclusión de asegurados	Gerencia Técnica de Vida Gerencia de Afiliaciones	Supla SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico Información Digital Software-Aplicación	Documentación remitida para registro de novedades: Pólizas de Vida Individual	Documento físico y/o digital anexos a la póliza necesarios para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones de la misma o las solicitudes de los tomadores y/o asegurados. <ul style="list-style-type: none">Formato Unico de Novedades o Comunicación escrita	Gerencia Técnica de Vida	CAD SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
		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. <ul style="list-style-type: none">Formulario de Vinculación de Clientes actualizado	Gerencia Técnica de Vida	CAD SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación Documento físico	Carátulas de Pólizas	Documento físico, digital y en pdf que se genera por el proceso de expedición de la Póliza	Gerencia Técnica de Vida	Supla SyC Oficina de Tecnología de la Información	Asegurado Tomador Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Políticas Técnicas	Establece las políticas, normas y procedimientos de acuerdo al ramo, las cuales son de obligatorio cumplimiento.	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró			
		Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramirez	Óscar Saúl Guerrero Bohórquez				
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Profesional Especializado				
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Aplicativos	Software que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión.	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Gerencia de Actuaría Vicepresidencia Técnica Gerencia de Indemnizaciones Gerencia de Canales Gerencia de Recaudo y Cartera Oficina Gestión Integral de Riesgos Terceros autorizados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Archivo Excel	Base de datos que maneja la compañía donde se almacena la información relacionada con el proceso de emisión de BEPS	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Gerencia Técnica de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Informes Confidenciales	Documento confidencial solicitado para valores asegurados en el amparo básico según política establecida.	Gerencia Técnica de Vida	Supla	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Reportes	Informes con información relacionada con el proceso de expedición de pólizas, se generan para usuarios tanto internos como externos	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia de Gestión Financiera Oficina Gestión Integral de Riesgos Gerencia de Recaudo y Cartera Entes de Control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Correos Electrónicos	Correos que contengan información relacionada con el proceso de emisión: autorización de condición particular, documentación complementaria	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Gerencia de Sucursales, Profesionales y Técnicos en Sucursales y Casa Matriz; Gerencia de Productos Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Permisos en las aplicaciones	Soporte de los permisos otorgados a los diferentes usuarios	Gerencia Técnica de Vida	Oficina de Tecnología de la Información	Control Interno Entes de Control	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Actas	Documentos soporte donde se evidencia los compromisos y responsables de temas relacionados con el proceso.	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Tablas de Retención Documental	Tablas de retención documental establecidas para el subproceso de emisión	Gerencia Técnica de Vida	Gerencia Técnica de Vida	Todas las áreas de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Formulario de afiliación empleador y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al empleador afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Formulario de afiliación de empleador, registro único tributario- RUT, documento de identidad, certificado de la cámara de comercio, registro mercantil, certificado de existencia y representación legal, acta de nombramiento del representante legal, título minero, contrato de operación minera, contrato de concesión, habilitación del ministerio de transporte, tarjeta de control, permiso de operación, tarjeta de propiedad del vehículo, certificado de la empresa operadora, acta de posesión del notario u otros, resolución de autorización ministerio de trabajo, resolución de autorización del ministerio de salud y protección social, habilitación de la secretaria de salud, autorización de la superintendencia de la economía solidaria, certificado de autorización de funcionamiento de ente competente, registro sindical, certificado de contrato sindical, reglamento sindical, entre otros	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Formulario de afiliación trabajador dependiente y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al trabajador dependiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el Manual de Políticas de Afiliaciones y Novedades ARL: Documento de identidad del trabajador dependiente, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, acuerdo de práctica entre la universidad y la empresa, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de prestación de servicios entre la cooperativa y la empresa usuaria, autorización del Ministerio de Trabajo para menores de edad, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Formulario de Afiliación trabajador independiente y soportes	Formulario diligenciado que Identifica al trabajador independiente afiliado a Positiva ARL, con soportes que aplique según lo establecido en el manual de políticas de Afiliaciones y Novedades ARL. Documento de identificación del trabajador independiente, contrato prestación de servicios, prórroga del contrato de prestación de servicios, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS o Fosyga, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP, tarjeta de control de la empresa operadora de transporte, contrato de aprendizaje, certificación de existencia del contrato, certificado de autorización trabajadores menores de edad, formulario firmado por el tutor y el contratante menor de edad, contrato de asociación a la cooperativa, certificación de afiliación a la agremiación, constancia de los parámetros de tiempo de la agremiación, identificación de peligros, examen pre-ocupacional, comunicaciones, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización de trabajadores dependientes por aportes	Realizar la normalización de trabajadores dependientes de empleadores afiliados, sin relación laboral pero con aportes consecutivos	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información, Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización de trabajadores independientes	Realizar la normalización de trabajadores independientes con los siguientes soportes si aplica: formulario diligenciado de novedades de ingreso del trabajador independiente y copias de documento de identificación, contrato de prestación de servicios vigentes y/o prorrogas, afiliación al sistema de salud o certificado expedido por la EPS, afiliación al sistema de pensiones o certificado expedido por la AFP.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información, Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización especial de empleadores	La normalización especial aplica para aquellos empleadores que en la base de datos de afiliación SIARP de Positiva no están activos y se requiere efectuar la afiliación de uno o más trabajadores dependientes por decisión de orden Judicial, derechos pensionales, siniestros y entes de control. El soporte es el formulario diligenciado que Identifica al empleador con soportes.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Normalización especial de trabajadores dependientes	Realizar la normalización especial de trabajadores dependientes, por siniestros, procesos judiciales, derechos pensionales o solicitud de entes de control. Los soportes si aplica son: informe para accidente de trabajo del empleador o contratante FURAT, informe de enfermedad laboral FUREL, resolución de pensión, dictamen médico o demanda con los respectivos anexos, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó			Revisó			Elaboró		FECHA:	29/11/2021
		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	
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación		
Información Física y Digital	Novedades de empresas	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el empleador en lo relacionado con la actualización de: localización de la empresa (departamento, municipio, dirección, correo electrónico, número de teléfono), representante legal (número de cedula, nombres y apellidos, cargo), sedes, usuarios de la página WEB transaccional, entre otros. El soporte es el formulario diligenciado del empleador afiliado a Positiva ARL.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Digital	Novedades de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB, ventanilla o PILA presentadas por el empleador o trabajador dependiente en lo relacionado con la actualización de: género, fecha de nacimiento, EPS, AFP, Ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), teletrabajador, ocupación/cargo actual, actividad económica principal, centro de trabajo, cambio de salario , entre otros	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Digital	Novedades de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedades por WEB o ventanilla presentadas por el trabajador independiente en lo relacionado con la actualización de: ubicación (dirección, teléfono, departamento, municipio de residencia), actividad económica, prorroga del contrato, entre otros	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Digital	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).	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Vicepresidencias: Técnica y Operaciones, Gerencia Jurídica, Oficina Tecnologías Información, Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Digital	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.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Vicepresidencias: Técnica y Operaciones, Gerencia Jurídica, Oficina Tecnologías Información, Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Física y Digital	Novedad de reclasificación de empresa	Tramitar las novedades de reclasificación de empresas, realizadas por el proceso de Promoción y Prevención en las Sucursales. Los soportes si aplica son: formulario diligenciado de afiliación y/o actualización de empleadores, listado de sedes de la empresa, comunicado de modificación de la actividad económica principal, comunicado de confirmación de la actividad económica principal, comunicado de separación de centros de trabajo, comunicado de modificación de la actividad económica principal y separación de centros de trabajo, informe técnico de reclasificación de empresa, constancia de intervención de empresa, entre otros.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		
Información Física y Digital	Empresas inconsistentes	Realizar el seguimiento a empresas vinculadas a Positiva compañía de seguros S.A. con presunta afiliación inconsistente por no cumplir con los requisitos legales, según las directrices expedidas por los entes de control respectivos y el manual de afiliaciones y novedades ARL. los soportes si aplica son:	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Operaciones Gerencia Jurídica Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020		

		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		
Categoriada la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física y Digital	Novedad de retiro de empresas	Tramitar la novedad de retiro, atendiendo las solicitudes recibidas de las empresa afiliadas, revisión de empresas canceladas, no renovadas o liquidadas en el RUES e inactivación por no pago de aportes; cumpliendo con la legislación vigente. Los soportes si aplica son: 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	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Novedad de retiro de trabajadores dependientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores dependientes por WEB, PILA o de manera automática (cuando la empresa se retira), presentadas por el empleador.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Novedad de retiro de trabajadores independientes	Gestionar el trámite de novedad de retiro de trabajadores independientes por ventanilla (cuando la terminación del contrato es anticipada) y de manera automática (cuando termina el contrato de prestación de servicios).	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Reportes de empresas y trabajadores ARL en SCG Afiliaciones	El aplicativo SCG Afiliaciones permite realizar las siguientes consultas a los usuarios autorizados: Empresas: comportamiento histórico y consulta individual por empresa. Trabajadores: Comportamiento relaciones laborales y consulta individual por trabajador Consultas: Informes estadísticos de empresas y trabajadores afiliados Listados: Listados detallados de empresas y trabajadores afiliados y listado de certificados de permanencia.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Empresas Afiliadas Secretaría General, Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias: Negocios, Promoción y Prevención, Técnica, Financiera, Operaciones Gerencia Jurídica Oficina Tecnologías Información Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Registro único de afiliados RUAF	Informe de afiliados ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado al Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del aplicativo PISIS SISPRO.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Registro único de aportantes RUA	Informe de aportantes ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la UGPP, por medio del aplicativo RUA - Registro único Aportantes	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de expuestos	Informe de expuestos ARL generados de SIARP en el proceso corte de producción, el cual debe ser enviado a la Oficina de Estrategia y Desarrollo, quienes unifican la información; para poster mente reportar al Ministerio de Trabajo.	Sistemas de Terceros	Jefe de Oficina Grado 07	Oficina Estrategia y Desarrollo Vicepresidencias de Operaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Planeación de Ventas	Planeación de Ventas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Prospección y Cotización	Prospección y Cotización	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Producción ARL	Producción ARL	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Elaboración y presentación de propuestas	Elaboración y presentación de propuestas	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización de procesos	Caracterización de procesos	Jefe de Oficina Grado 07	Jefe de Oficina Grado 07	Vicepresidencia Negocios y Gerencia RL	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Presupuesto comercial	Presupuesto comercial	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Todos los colaboradores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó		Revisó		Elaboró		FECHA:	29/11/2021
		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	
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripcion	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Reporte general de producción	Reporte general de producción	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 12	Todos los colaboradores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Investigacion mercados	Resultado de la investigacion de mercado	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado Grado 10	Vicepresidencia de Negocios - Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Vida	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	Condiciones de suscripcion	Mail con las condiciones tecnicas y economicas	Gerente de Área Grado 06	Gerente Sucursal	Gerencia Sucursal	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	slips de condiciones tecnica, comerciales y economicas	Comunicación física o virtual con la descripción de coberturas, precio, clausulas, comision y demas condiciones particulares	gerentes sucursales	Gerente Sucursal	Gerencia Sucursal	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Liquidación Salario Variable	Base de datos para la liquidación mensual del salario variable de los directores comerciales	Gerencia de Canales	Prof Univ Grado 05	Gerente Canales, Directores Comerciales y Profesionales de Gerencias de Producto	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Bases de concursos y Liquidaciones	Base de todas las condiciones y lanzamientos de los concursos	Gerencia de Canales	Prof Espe Grado 06	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Intermediarios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de Pago de comisiones	Base de datos de pagos realizados a cada uno de los intermediarios por concepto de comision de primas en los ramos de vida y Riesgos laborales	Gerencia de Canales	Prof Espe Grado 07	Gerente de Canales, Gerentes Sucursales, Tecnicos de Canales de Sucursales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Póiticas 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.	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Tecnicos de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Guía de Clasificación de Intermediarios	Documento Guía para la clasificación de intermediarios de acuerdo con su nivel de producción	Gerencia de Canales	Prof Univ Grado 05	Vicepresidencia de Negocios, Gerentes de Producto, Gerentes Sucursal, Directores Comerciales, Tecnicos de Canales	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Relación Marcaciones	Base Histórica de marcaciones de negocios de riesgos Laborales	Gerencia de Canales	Téc Adm Grado 03	Gerente de Canales, Profesionales Gerencia de Canales, Tecnico de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Manual de Intermediarios	Políticas y procedimientos que debe seguir la Compañía y las personas que realicen actividades de intermediación de seguros, particularmente en los siguientes aspectos: - Acreditación de Idoneidad - Código de Ética y Conducta de Intermediarios	Gerencia de Canales	Gerencia de Canales	Gerente de Canales, Profesionales Gerencia de Canales, Tecnico de Canales	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Detalle de asignacion de intermediarios en ARL	Detalle por poliza de la asignacion del intermediario en ARL	Gerencia de Canales	Téc Adm Grado 03	Profesional Gerencia de Canales, Tecnico de Canales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
FURAT	Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc)	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
FUREP	Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc)	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Profesional Especializado (Actuario) II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc)	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Profesional Universitario Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Libro Radicador de Sinistros	Libro que contiene registrados los siniestros de la compañía	Recurso Compartido	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Oficina de Tecnologías de la Información	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	Sistema de Información Positiva (SISE - SIARP - SICO-PQR, etc)	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Profesional Tecnología -SIARP-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	Archivo Físico	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	Correo Electrónico	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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	
Categoriada la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Detalle de Mortales del Mes	Detalle de Mortales del Mes	Correo Electrónico	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	SYC, Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Estados de Cuenta	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	Software -Aplicación	Vicepresidente Grado 08	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 520	Detalle de la reserva matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 394	Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Conmutación Pensional y ARL	PC, Intranet	Hardware PC, Software Aplicación	Vicepresidente Técnico	Proceso de Gestión Contable	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico, Correo Electronico, SIARP	Hardware PC, Software Aplicación, Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Procesos de Gestión de Sinistros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico, SICO, SIARP	Hardware PC, Software Aplicación, Documento Físico	Proceso de Gestión de Defensa y de derechos de petición	Proceso de Gestión de Defensa y de derechos de petición	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Listado de Reservas del mes	Movimientos del mes	SIARP, Archivo Físico	Software Aplicación, Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Proceso de Entrega de servicios	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN01 Instructivo Reserva Matemática ARL	Instructivo de reserva matemática de ARL	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN02 Instructivo Reserva Matemática BEPS	Instructivo de reserva matemática de BEPS	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN03 Instructivo Reserva Matemática CP	Instructivo reserva matemática de Conmutación Pensional	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN04 Instructivo Reserva Matemática RV	Instructivo reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN05 Instructivo Reserva Matemática VI	Instructivo reserva matemática de Vida Individual	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN06 Instructivo Reserva Pendientes ARL	Instructivo reserva pendientes de ARL	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_IN07 Instructivo Reserva Riesgos en Curso	Instructivo reserva matemática de riesgos en curso	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_1_MA01 Manual de políticas	Manual de políticas de reservas	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_CPR01 Pr Cotizaciones	Detalle de las actividades para cotizar	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_CPR02 Pr Formatos de Trasmisión	Detalle de las actividades para transmitir formatos	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_IN01 Instructivo Cotización CP	Instructivo para cotizar conmutación pensional	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
MIS_7_2_2_IN02 Instructivo Cotización RV	Instructivo para cotizar rentas vitalicias	PC, Intranet	Software Aplicación, Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Desarrollo de Soluciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas	PC, Archivo Físico	Hardware PC	Proceso de Gestión Actuarial	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reserva matemática de ARL	Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC	Hardware PC, Servidor	Vicepresidente Técnico	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de BEPS	Movimientos de la reserva matemática de BEPS	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de Conmutación Pensional	Movimientos de la reserva matemática de Conmutación Pensional	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoríe la Información	Nombre de la Información	Descripcion	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias.	Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Proceso de Gestión Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Matemática de Vida Individual Trimestral 235	Resumen Reserva Vida Individual	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato Reserva Siniestros Ocurridos Y Avisados Proforma 3000xx (SOA ARL)	Detalle Siniestros Ocurridos Avisados ARL	PC	Hardware PC	Vicepresidente Grado 08	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Formato 394	Detalle de la reserva matemática de Rentas Vitalicias, Comutación Pensional y ARL	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Superfinanciera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	SISE	Software -Aplicación	Vicepresidente Técnico	Profesional Tecnología -SISE-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual	Correo Electrónico	Software -Aplicación	Vicepresidente Técnico	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual 2	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva de Vida Individual 2	Archivo de excel de reserva matemática de vida individual de productos no cargados en SISE	Correo Electrónico	Software -Aplicación	Vicepresidente Técnico	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Resumen reserva matemática de Rentas Vitalicias y Comutación Pensional	Movimientos de la reserva matemática de Rentas Vitalicias	PC	Hardware PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de Calculo de Reserva del Ramo Beneficios Económicos y Periódicos BEPS	Archivo de excel de Reserva Matemática de BEPS	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reserva matemática de ARL	Archivo con el detalle de la reserva matemática de ARL	PC	Hardware -PC - Servidor	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuario I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Estados de Cuenta	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	Software- Aplicación	Vicepresidente Técnico	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Notas Técnicas	Notas Técnicas Vida Individual (Todos los Productos Nuevos y Anteriores de Positiva)	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	SISE	Software- Aplicación	Vicepresidente Técnico	Profesional Tecnología- SISE-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones IPP	Liquidaciones IPP	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Documento Físico	Jurídica	Actuaría	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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	
Categoriada la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	SICO	Software- Aplicación	Jurídica	Profesional Tecnología - SICO-	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	PC	Hardware -PC	Vicepresidente Técnico	Profesional Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Archivo Físico	Documento Físico	Vicepresidente Técnico	Actuarial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Liquidaciones Procesos Judiciales	Liquidaciones Procesos Judiciales	Correo Electrónico	Software- Aplicación	Vicepresidente Técnico	Microsoft	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Flujos de Información	Flujos de Información	Intranet	Software- Aplicación	Calculo de Reservas	Vicepresidencia Tecnología	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Auxilio Funerario yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Complemento Siniestros IT yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Crónicos Valorizados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Gastos Directos yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Honorarios Abogados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	IPP yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	No Crónico No Vitalicio mm_yyyy a mm_yyyy	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pension de Invalidez con Proceso Jurídico	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pension de Invalidez	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pension de Supervivencia con Proceso Jurídico	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Pension de Supervivencia	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Procesos Jurídicos por IPP	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Reserva Asistencial a yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Vitalicios Valorizados yyyyymm	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial II	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	cv_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Diccionario_variables_rsona	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	ipc_mmyy	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	lr_mmyy_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	Resultado_siniestros_pendientes_mmyy_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	s_teorico_rl_mmyy_01_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Archivo de cálculo de la RSP de RL	s_teorico_rl_mmyy_11_v0	PC	Hardware -PC - Servidor	Proceso de Gestión Actuarial	Profesional Actuarial I	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Documento Físico	Comunicados internos - Formalizaciones	Comunicaciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos a la Vicepresidencia de Inversiones en las que se formalizan las aprobaciones realizadas por la Junta Directiva	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Hardware PC	Informe Semanal	Informe emitido por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos que abarca los siguientes temas: 1. Comportamiento del Riesgo de Mercado del Portafolio de Inversiones 2. Sensibilidad del portafolio a tasa de interés por nodo 3. Exposición crediticia - Derivados 4. Monitoreo de Operaciones 5. Clasificación del Portafolio 6. Histórico de Volatilidades 7. Matriz de Correlaciones 8. Cambios en la calificación reportados por la Superintendencia Financiera 9. Calendario Económico	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Presidente Positiva Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informe Diario de Cupos	Muestra el seguimiento diario que realiza la OGIR a los cupos emisor tanto de EC como de sector real, Fic's, inmobiliarios, cupo de acciones, cupos de contraparte, límites normativos, cupos de liquidez para Gerencia de Tesorería, Atribuciones y controles de ley	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Presidente Positiva Vicepresidencia de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informe Movimiento del Portafolio	Muestra la valoración diaria del portafolio de inversiones.	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Riesgo Financiero	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Arqueo Mensual de Títulos Valores	Informe que permite determinar si existe alguna diferencia entre los títulos valores que reposan en el custodio y el sistema que maneja la compañía (MIDAS)	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informe mensual para el Comité de inversiones y Riesgos de inversiones	Informe que se presenta al Comité bajo 4 segmentaciones: 1. Propuestas 2. Monitoreo 3. Controles de ley 4. Seguimiento a límites	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Comité de Inversiones y Riesgos de Inversiones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informe mensual para la Junta Directiva	Informe que se presenta a la Junta Directiva con las mismas segmentaciones del Comité de inversiones y riesgos de Inversiones	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informes para Revisoría Fiscal	Respuestas a informes de la Revisoría Fiscal	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Revisoría Fiscal	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informe para la SFC	Respuesta a requerimientos o visitas del ente regulador	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	SFC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Informes para firma calificadora	Informes para la evaluación de la calificación de riesgo crediticio para la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Firma calificadora	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Manual de políticas y riesgos para la administración del portafolio de inversiones	En el Manual recopila todos los lineamientos y políticas impartidos tanto por la normatividad vigente como por la Junta Directiva de la compañía, en relación con los sistemas de riesgos financieros aplicables a Positiva	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR Vicepresidencia de Inversiones Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento asignación de cupos	Son diversos procedimientos que permiten la asignación de cupos para diferentes emisores e instrumentos del mercado de valores	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento grabación de llamadas	Procedimiento empleado para monitorear el cumplimiento de las políticas en términos de protocolos de llamadas a las Gerencias de: Tesorería, BO, FO y MO	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento monitoreo de riesgos	Procedimiento que enmarca el monitoreo diario que realiza la Oficina de Gestión Integral de Riesgos, plasmado en los informes diarios	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento GAP de liquidez	Este procedimiento muestra la brecha existente entre los activos y pasivos de la compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento determinación políticas, límites y cupos	Procedimiento que aplica para los riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, presenta la identificación de la necesidad hasta la formalización de las políticas, límites o metodologías de asignación de cupos en el Manual de Políticas y Riesgos para la Administración del Portafolio de Inversiones.	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento valor en riesgo	Determina la forma para calcular el valor en riesgo de la compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Formato de actualización módulo de riesgos MIDAS	Formato que se diligencia tras la actualización de algún parámetro, cupo, o límite entre otras en el aplicativo de la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Formato de actualización usuarios MIDAS (creación, cancelación, modificación)	Formato utilizado para gestionar perfiles de usuarios en el aplicativo de la Compañía	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró		FECHA:	29/11/2021
		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Formato verificación de conversaciones telefónicas	Utilizado para formalizar el procedimiento de grabación de llamadas	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Formato de determinación de llamadas a escuchar	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de las llamadas a escuchar	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Acta de determinación de días a validar durante el mes	Se diligencia para dar formalidad a la extracción aleatoria de los días a verificar la valoración de los títulos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Guía para la aplicación del protocolo de cierre y confirmación de operaciones de inversiones	Realizada por la Oficina de Gestión Integral de Riesgos con el fin de dar lineamiento para la concertación y cierre de operaciones de compra y/o venta de títulos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - patrimonio técnico	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Gap de liquidez	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Composición del Portafolio por calificación crediticia	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Evolución inversiones clasificadas al vencimiento	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Seguimiento Operaciones NDF	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Estadísticas de Operaciones	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Informe de verificación de operaciones realizadas a mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Control de valoración a precios de mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Rentabilidad Ajustada por Riesgo	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Clasificación de Inversiones al vencimiento (compras a TMR)	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - Disponibles para la Venta	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Monitoreo - VeR a través de Riskmetrics	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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		
Categoríe de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Concentración por emisor	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Límites globales para compañías de seguros de vida	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Cubrimiento de reservas técnicas	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	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	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Inversiones no expuestas a riesgo de mercado	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Cumplimiento cupos de Emisor	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Seguimiento - Control de ley - Límites por Tipo de Instrumento y Límites de Liquidez	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología para la asignación de cupos de Establecimientos de Crédito	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Medición del riesgo asociado a emisores - Metodología para la asignación de cupos por Emisor del sector real y Bonos Subordinados de Establecimientos de Crédito.	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Metodología para la asignación de cupos de Acciones	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Metodología para la asignación de cupos para Fondos de Inversión Colectivos Abiertos - Fondos de Inversión Colectiva Abiertos - ETF's y Fondos Mutuos Internacionales	El monitoreo, el seguimiento y el control de todo el proceso de Gestión Integral del Portafolio de Inversiones de la Compañía, es el eje fundamental de las funciones de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	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	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Junta Directiva Comité de Inversiones y riesgos de Inversiones OGIR, Vicepresidencia de Inversiones.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Formato 481	Formato que contiene la información de las reservas por ramo de la compañía y los activos que las respaldan. Hace parte del Informe de Controles de Ley que transmite la Gerencia de Gestión Financiera a la SFC	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia de Gestión Financiera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Formato 479	Formato que contiene la clasificación de los activos según su nivel de riesgo. Hace parte del Informe de Controles de Ley que se transmite a la SFC	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	Gerencia de Gestión Financiera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Matriz de riesgos middle	Matriz de riesgos operacionales de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos	OGIR	OGIR/Riesgos Financieros	OGIR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Informe Saldos Bancos	Consulta y validación de saldos diarios sobre cuentas bancarias y fiduciarias.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 06	VP Financiera y Administrativa, Profesionales OGIR , VP de Inversiones, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Matriz de Informes	Consolidado de la información remitida a las entidades de Vigilancia y Control.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Profesionales Gerencia Jurídica, Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Órdenes de Pago	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Propuestas SAP	Documento base para la operación de pagos, autorizadas y firmadas por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Informe archivo de envío	Información del archivo de pago enviado al banco para proceso.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Archivo plano	Archivo magnético con información de pagos para cargue en portales bancarios.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 06	Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Soportes de pagos	Requisitos complementarios para la operación de pagos, revisados y aprobados por los ordenadores del gasto.	Gerente de Tesorería	Asistente Administrativo	Gerencia de Tesorería, Áreas ordenadoras del Gasto.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Indicador de Riesgo Operativo	Estadísticas generadas sobre los pagos no exitosos reportados por los bancos durante el mes anterior.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Subproceso Gestión de Líquidez.	Lineamientos para la gestión de liquidez de la Compañía.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Subproceso Gestión de Pagos	Lineamientos sobre la operación de pagos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Compañía en el corto plazo.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Manual de Tesorería	Actividades documentadas del proceso de Tesorería.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Gerencia de Tesorería, Procesos de la Compañía	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Mapa de Riesgos	Reporte de los riesgos operativos asociados al proceso.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Reporte de Riesgos	Autoevaluación de los controles asociados a los riesgos documentados .	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	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.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	VP Financiera y Administrativa, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Eventos de Riesgo	Reporte de un incidente o suceso, que ocurre en un determinado lugar y durante un período, con una consecuencia negativa, financiera o de otra índole para Positiva	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	Profesionales OGIR, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Flujo de caja	Ejecución real de ingresos y salidas en un período 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.	Gerente de Tesorería	Prof Espe Grado 10	VP Financiera y Administrativa, Gerencia de Tesorería.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Acta de arqueo	Acta de arqueo diaria con la información de los saldos consolidados con los custodios	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Archivo plano de transmisión	Archivos planos generados desde el aplicativo Midas formatos 351, 397, 482, 468, 469, 471, 472.	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Archivo plano de respuesta de la Transmisión de los formatos de Ley	Archivo plano de respuesta CIDT descargado de la página de SFC, uno para cada formato transmitido.	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Archivos de precia	Archivos planos que contienen la información para poder realizar la valoración	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Valoración del portafolio en precierre	Resultado en pre-cierre del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Validación valoración	Resultado valoración del valor de las inversiones a precios de mercado, de acuerdo con la normatividad vigente de la SFC.	Gerente de Tesorería	Prof Univ Grado 05	Prof Univ Grado 05	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Información del Recaudo PILA	Información del operador financiero del recaudo PILA	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró			
		Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramirez		Óscar Saúl Guerrero Bohórquez			
		Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado		Profesional Especializado			
Categorié la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Informacion de Aportantes	Informacion de Aportantes	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Informacion de Cotizantes	Informacion de Cotizantes	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Logs Fisicos	Log de los recaudos recibidos manualmente	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Logs Financieros	Archivos planos de Logs bancarios	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Archivo Plano para Recaudo en SISE	Archivo Plano para Recaudo en SISE con los siguientes campos: Número de registro, Tipo de registro, Código de formato, Número de identificación (NIT) de la ARP, Dígito de verificación del NIT, Nombre o razón social del aportante, Tipo documento del aportante, Número de identificación del aportante, Dígito de verificación Aportante, Clase Aportante, Dirección correspondencia, Código ciudad o municipio, Código departamento, Teléfono, Fax, Correo electrónico, Período de pago, Tipo Planilla, Fecha de pago, Código de Sucursal o de la Dependencia, Número total de empleados, Número total de empleados, Valor total de las incapacidades, Número de días de mora liquidado, Mora en las cotizaciones, Total Cotización.	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Listados de Autoliquidación	Listados de Autoliquidación	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Listado de pólizas	Listado de pólizas que deben ser ajustadas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Técnica	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Listado de Cartera	Listado de cartera total compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Listados de Cartera deteriorada	Listados de Cartera Deteriorada	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Listados de Producción	Listados de Producción ARL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	Listado Ordenes de Pago	Listado Ordenes de Pago	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Tesorería Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Reporte General de Recaudos	Reporte General de Recaudos (Estados de cuenta, cartera)	Gerente de Área Grado 06	ETB	Vicepresidencia Comercial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Vicepresidencia Comercial	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación			Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Reportes de Facturación	Reportes de facturación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Informe de Respuesta de Recaudo	Informe de respuesta de recaudo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Informe de Notas Debito y Crédito	Informe de notas debito y crédito	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Informe Diario de Bancos	Informe Diario de Bancos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Portales Bancarios			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Informe Coaseguro	Informacion de Remesas de Coaseguro a nivel Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Gerencia Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Informe de Recaudo	Informe de Recaudo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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				
Categoríe la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software- Aplicación	Informe de Pagos de Aportes al Fondo de Riesgos Profesionales	Informe mensual sobre pagos de aportes al Fondo de Riesgos Profesionales para ser enviado a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware -PC			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Fiduprevisora	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Formatos de Autoliquidación	Formatos de Autoliquidación	Gerente de Área Grado 06	SYC	Recaudo y Cartera SYC	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de Solicitud de Corrección	Formato de Solicitud de Corrección	Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Aportantes	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Comunicación Escritas hacia el Cliente	Comunicación Escritas del Cliente	Gerente de Área Grado 06	ETB	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Liquidación Certificada de Deuda	Liquidación Certificada de Deuda	Gerente de Área Grado 06	Técnico Administrativo Grado 03	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Memorando Liquidacion de Intereses por Mora en el Pago	Memorando Liquidación de Intereses por Mora en el Pago	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Comunicaciones Escritas al Peticionario	Gerente de Área Grado 06	ETB	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Actos Administrativos	Actos Administrativos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Universitario Grado 04	Recaudo y Cartera Cliente	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física			Gerente de Área Grado 06	Correspondencia	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Caracterización Recaudo y Cartera	Caracterización sub-Proceso Recaudo y Cartera	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Manual Interno para el Cobro de Cartera	Manual Interno para el Cobro de Cartera ARL y ramos de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Manual Coaseguro	Manual coaseguro Aceptado y Cedido	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Manual de Recaudo	Manual de recaudo ARL y Ramo de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Manual cuenta corriente	Manual cuenta corriente Intermediarios	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Procedimiento Recaudo	Procedimientos de Recaudo ARL, ramo de personas y SGP	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Procedimiento Autodescuentos	Procedimiento de Autodescuentos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Procedimiento Intermediarios	Procedimiento Intermediarios	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Procedimiento Coaseguro	Procedimiento Coaseguro aceptado y cedido	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Procedimiento Cartera	Procedimiento Cartera ARL Y ramo de personas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Flujos de Informacion	Flujos de Informacion	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

FECHA:	29/11/2021
Elaboró	

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

Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software- Aplicación	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Informe de Riesgos de la Compañía	Mapa y reporte de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software- Aplicación	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Recaudo y Cartera	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Alissta Gestión a Tu Alcance®	Beneficio tecnológico para facilitar a las empresas el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa colombiana.	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Empresas clientes del ramo de riesgos laborales	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Alissta® SUM	Sistema Core de la Vicepresidencia de PyP del proceso y procedimientos para la atención integral de la s empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Gestión Positiva SUMA - GESTPOS	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral previa concertación de un Plan de Trabajo Anual	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	SEGUIR	Sistema de información de la compañía donde se gestiona la asesoría y asistencia técnica brindada a las empresas para prevenir o mitigar la ocurrencia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral conforme a su sector económico y programas de prevención específicos.	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Funcionarios de POSITIVA y Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Base de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: Primas, Siniestralidad, Segmento, Perfilamiento, grupos empresariales.	Vicepresidente de Operaciones	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Base de datos de empresas siniestradas	Base de datos con la información de las empresas siniestradas: Accidentalidad reportada y calificada, morbilidad reportada y calificada	Vicepresidente Técnico	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	MUSA	Sistema de información de la compañía con información detallada de las empresas en los últimos 5 años y calculo del margen técnico por empresas	Jefe de la OEyD	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de datos de enfermedad reportada	Base de datos de enfermedad laboral reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Jefe de la OEyD	Prof Espe Grado 06	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Vicepresidente de Operaciones	Prof Espe Grado 06	Prof Espe Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Vicepresidente de PyP	Prof Espe Grado 06	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de datos de furat	Base de datos de FURAT reportada y calificada mensual con datos codificados de trabajadores y empresas	Jefe de la OEyD	Prof Espe Grado 06	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base de empresas afiliadas	Bases de datos con la información de las empresas afiliadas a Riesgos Laborales	Vicepresidente de Operaciones	Prof Espe Grado 06	Prof Espe Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Análisis de Enfermedad Laboral Calificada	Análisis del comportamiento de la enfermedad laboral calificada mensual	Vicepresidente de PyP	Prof Espe Grado 06	Profesional especializado Grado 06	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Reporte de Resultados	Reporte de la determinación de contaminantes químicos, en aireo en fluidos corporales, tomadas en las empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR y de la GAR, Empresas afiliadas, Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Informes de Higiene	Informes técnicos de resultados de las mediciones de agentes físicos y químicos, y de asesorías técnicas realizadas en las empresas afiliadas.	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR y de la GAR, Empresas afiliadas, Proveedores de prestación de servicios de PyP en representación de la compañía.	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Documentos de Calidad	Documentación relacionada con el sistema de calidad de los ensayos acreditados en el LHTI bajo la norma ISO/IEC 17025:2005	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR y de la OED	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Sstema de Información	Mapeo de Riesgos Higiénicos	Base de datos que consolida los resultados de las mediciones de agentes físicos (ruido, temperatura) y contaminantes químicos	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR, de la GAR y de la OED	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Base de datos de empresas afiliadas	Bases de datos de empresas afiliadas	Base de datos con la información de las empresas afiliadas: NIT, correos electronico y sectores economicos	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Reportes de GESTPOS	Planes de Trabajo	Base de datos con la información de los planes de trabajo de las empresas afiliadas	Vicepresidente de PyP	Vicepresidente de PyP	Profesionales de la GICR	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Física	Procesos de Cobro Coactivo	Liquidación certificada, citación para notificación, notificación personal o por aviso, planillas de pago, relación de trabajadores, resolución de reconocimiento de prestaciones económicas, relación de pago de incapacidades, resolución que resuelve el recurso de reposición, avoco conocimiento, carta de presentación, autorización notificación electrónica 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.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Profesionales Gerencia Jurídica de proceso Coactivo y casas de cobranza	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Expediente Recobros Judiciales	Documentos correspondientes al proceso de recobro judicial tales como reclamaciones, comunicaciones, dictamen de calificación de origen, dictamen de calificación de pcl, certificado de afiliación arl, certificación de prestaciones, oficio de reconocimiento de prestación, etc.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional asignado Gerencia Jurídica y Abogado externo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Formato de novedades individuales pensionados	Formato mediante el cual los pensionados reportan cambios a la información para el pago de su mesada pensional, cambio de EPS, afiliación a CCF, certificados de escolaridad, certificados de supervivencia notificaciones de juzgados para aplicación de embargos	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Asistente, Técnico y profesionales del grupo de nómina pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Archivos TXT. Novedades Masivas libranzas	Archivos TXT con novedades masivas de libranzas enviados por terceros vía email para aplicación o retiro de libranzas	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Salida Interfaz Contable	Archivo TXT con la información del valor a pagar a cada uno de los pensionados y terceros, para causación contable	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Salida Interfaz Actuarial	Archivo TXT con la información de valor mesada de todos los causantes y beneficiarios, apra el cálculo actuarial	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Salida Interfaz IAXIS	Archivo TXT con la información de valor mesada y novedades de la conmutación	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Salidas Bancos	Archivo TXT para cada Banco pagador de pensiones con el registro de cada pensionado y el valor a abonar	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Salidas Pila	Archivo TXT con los aportes a salud y pensión de los pensionados.	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Archivo supervivencia y defunciones	Archivo TXT con todos los pensionados para cruce de Supervivencia con aplicativo PISIS	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Información exogena DIAN	Informe detallado de pensionados Activos con los valores devengados de enero a diciembre de cada año	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Información Circular 071-019 Super Financiera	Informe de pensionados cumpliendo estructura de datos definida en Circular 071 y 019 de la Superfinanciera- "requerimiento de estadística de mortales Invalidos "	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Archivo RUAF	Información detallada de pensionados de Positiva, reporte mensual de novedades de Ingresos, suspendidos y Retirados cumpliendo con la estructura definida en la Resolución 3336-2014	Gerente de Área Grado 06	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional de Nómina de Pensionados	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	FACTURA Y/O CUENTAD DE COBRO	Documento mercantil donde se detallan servicios y mercancía que EPS/IPS o proveedores cobran a Positiva Compañía de Seguros, por la atención a usuarios de la ARL.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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		Profesional Especializado		
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	HISTORIA CLINICA	La historia clínica es un documento donde se registran los datos clínicos del paciente adquiridos durante la atención médica, los procedimientos realizados, el diagnóstico, tratamiento y el concepto del médico.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	SOPORTES CLINICOS	Documentos soportes de la atención médica	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	ORDENES DE EMBRAGOS Y DESEMBARGO	Rretención y/o liberación de bienes por mandato de la ley	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	SOLICITUD DE CARTERAS	Documento de solicitud para la verificación de saldos a favor EPS/IPS o proveedores	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	CERTIFICACION BANCARIA	Documento expedido por una entidad bancaria en donde una persona natural o jurídica tiene derecho a un título valor.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	RUT - CEDULA DE CIUDADNIA	Docuemntos que soportan vinculación contractual entre EPS/IPS y proveedores.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	FORMATO DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS	Reclamaciones de personas naturales y jurídicas sobre gastos médicos tomados a título propio.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Funcionarios de la Gerencia Financiera Líderes de Proceso Médicos auditores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	POLIZAS DE SALUD	Denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes intervinientes en este tipo de contrato.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Hardware PC	REPORTE DE PAGOS	Detalle de reconocimientos realizados a IPS/EPS, proveedores afiliados operonasas jurídicas realizados por Positiva Compañía .	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física y Digital	REGISTRO CIVIL-TARJETA DE IDENTIDAD - CEDULA DE EXTRANJERIA	Documento público que contiene datos de identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos.	Jefe de Oficina Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Funcionales Gerencia de Indemnizaciones- Líderes de Proceso	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Juridía, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Autorización de servicios	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Juridía, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Negación de servicios	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Navegación de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Juridía, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Juridía, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Juridía, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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		
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Laboratorios	Laboratorios	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización para Traslado No urgente	Solicitud de autorización para traslado no urgente, para el cumplimiento de valoraciones médicas, terapias, toma de imágenes diagnósticas, etc; programadas en la red asistencial de Positiva Compañía de Seguros S.A.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Traslado para valoraciones por Junta de Calificación de Invalidez	Solicitud del trabajador requiriendo cubrimiento del traslado, para la asistencia a valoración por las Juntas de Calificación de Invalidez.	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Solicitud de Autorización para Polizas AP	Solicitud de autorización de tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación, exámenes complementarios de diagnóstico, hospitalización, medicamentos. Formato de solicitud de servicios asistenciales.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Autorización de servicios para Polizas AP	Autorizaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Autorización de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Negación de servicios para Polizas AP	Negaciones de Servicios Asistenciales en las 3 ubicaciones del usuario: Urgencias - Hospitalización y Consulta. Formato para Navegación de Servicios.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Laboratorios	Laboratorios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, IPS, Asegurados v/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Aprobó</td> <td colspan="2">Revisó</td> <td colspan="2">Elaboró</td> <td colspan="2">Elaboró</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carlos Augusto Mesa Díaz</td> <td colspan="2">Angélica María Isabel Cárdenas</td> <td colspan="2">Ramiro Andrés Delvasto Ramírez</td> <td colspan="2">Óscar Saúl Guerrero Bohórquez</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo</td> <td colspan="2">Profesional Especializado</td> <td colspan="2">Profesional Especializado</td> <td colspan="2">Profesional Especializado</td> </tr> </table>		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		Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
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																													
Información Digital	Solicitud de Autorización para Traslado para Polizas AP	Solicitud de autorización para traslado , para la atención medica	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo y Prestaciones de Servicios de Salud, Gerencia Jurídica, Oficina de Control Interno, IPS, Asegurados y/o Tutor	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Caracterización Prestaciones Servicios de Salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Instructivo para la Ejecución de Seguimientos a Asegurados	Instructivo para la Ejecución de Seguimientos a Asegurados	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Instructivo para la recepción y radicación de Solicitudes de Autorización de Servicio Electivo	Instructivo para la recepción y radicación de Solicitudes de Autorización de Servicio Electivo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Instructivo de Atención Prehospitalaria para Atención Integral del Siniestro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Instructivo para la Recepción y Radicación de Solicitudes de Autorización de Servicios Hospitalarios	Instructivo para la Recepción y Radicación de Solicitudes de Autorización de Servicios Hospitalarios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	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	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Servicios de traslado no urgentes y reembolsos por transporte Positiva Compañía de Seguros S.A.	Servicios de traslado no urgentes y reembolsos por transporte Positiva Compañía de Seguros S.A.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Manual Atención Integral de Eventos con Exposición a Riesgo Biológico	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Procedimiento Operación de servicios de salud	Procedimiento Operación de servicios de salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	GUÍA PARA LA ATENCION DE MEDEVAC	GUÍA PARA LA ATENCION DE MEDEVAC	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gestión y Seguimiento Requerimientos Autorizaciones Tutela y PQR	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										
Información Digital	Guía para Anulación de Autorizaciones	Guía para Anulación de Autorizaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020																										

		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				
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Mapa de Riesgo Prestaciones Servicios de Salud	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Guía para auditoría médica de rehabilitación integral	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para la Clasificación de Gravedad	Guía para la Clasificación de Gravedad	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Guía para auditoría médica de concurrencia y calidad de IPS	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía Informe Médico	Guía Informe Médico	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	INSTRUCTIVO RED ASISTENCIAL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Procedimiento DIRECCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones hospitalización	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones Consulta	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Ficha técnica producto / servicio autorizaciones urgentes	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Tabla de conformidad de Procedimientos de servicios tramites de autorizaciones	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Planilla para el Registro del Producto No conforme	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Matriz de Indicadores por Procesos	Matriz de Indicadores por Procesos	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información (Datos)	Base control de escalamientos y alcances	Contiene el registro de todos los escalamientos que se realizan a las áreas y/o proveedores responsables de brindar insumo para dar respuesta al trámite, seguimiento y control en tiempos de escalamiento para medir ANS proveedores, seguimiento cierre #activos casos en alcance	Vicepresidente Técnico	Prof Espe Grado 10	Líder PQRD y Tutelas	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Convenios o Contratos u otrosi con Proveedores	Documentación para Convenios, Contratos u otrosi con Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursucursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Registro de Proveedor	Registro de Proveedor	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Red asistencial	Base de Datos Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Plan de Contratación	Base de Datos Plan de contratación	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Red asistencial	Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Cientes, asegurados, empleadores, Colaboradores de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Modelo de atención integral del siniestro	Modelo de atención integral del siniestro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Cientes, asegurados, empleadores, Proveedores, Colaboradores de Positiva Compañía de Seguros	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informes de supervisión	Informes de Supervisión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoriade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Acta de Liquidacion	Acta de Liquidacion	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Inicio	Acta de Inicio	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acuerdos de Nivel de Servicios	Acuerdos de Nivel de Servicios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, lideres de procesos , Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Asignación tipo de RED	Asignación tipo de RED	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Anexo Tarifario	Anexo Tarifario	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Tarifas Estudio Previo	Tarifas Estudio Previo	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Acta de Negociación de Tarifas y Servicios Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencia Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Desistimiento de Continuidad en proceso de contratación	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales.	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Lista de Códigos y tarifas para contratar Red Asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Acta de Negociación para Glosas	Acta de Negociación para Glosas	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sursales, profesionales de las sucursales , Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

FECHA:	29/11/2021
Elaboró	
	Óscar Saúl Guerrero Bohórquez
	Profesional Especializado

Aprobó	Revisó	Elaboró
Carlos Augusto Mesa Díaz	Angélica María Isabel Cárdenas	Ramiro Andrés Delvasto Ramírez
Jefe Oficina Estrategia y Desarrollo	Profesional Especializado	Profesional Especializado

Categoriada la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Reserva presupuestal Red asistencial	Reserva presupuestal Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Vicepresidencia Técnica, Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Justificación de Ingreso y/o continuidad de proveedores	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales . Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Ficha cotización de prótesis ortesis y movilidad	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales . Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Listas de Chequeo Proveedores	Listas de Chequeo Proveedores	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales . Gestión de abastecimiento, oficina de control interno, Proveedores	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Designación de interventoría	Designación de interventoría	Gerente de Área Grado 06	Gerente de Área Grado 06	Gerencia Médica: Sub proceso de planeación del modelo, Gerencias Sucursales, profesionales de las sucursales . Gestión de abastecimiento, oficina de control interno	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Caracterización Planeación del Modelo de atención del siniestro	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía Control de Usuarios	Guía Control de Usuarios	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Guía de atención para asegurados crónicos y Mayores a 70 años	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de auditoría de Microgestión	Guía de auditoría de Microgestión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Guía de lineamientos para la contratación y/o adición de servicios médico-asistenciales para la atención integral de siniestros por COVID-19	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo Red asistencial	Instructivo Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Formalización de canales de Comunicación red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Instructivo para interventoría para proveedores de la red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Médica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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		
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Información Digital	Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Instructivo para la gestión de compras puntuales y de cotizaciones de servicios de salud no pactados	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Informe de Riesgos de la Compañía	Informe de Riesgos de la Compañía	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Perfil de Riesgo Inherente y Controlado	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Caracterización Autorizaciones	Caracterización Planeacion del Modelo	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Procedimiento Diseño y Mantenimiento de la Herramienta de Gestión Positiva cuida 2.0.	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Procedimiento Direccionamiento Red asistencial	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Microgestión	Procedimiento Microgestión	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Procedimiento Definición y Negociación de la Red	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Digital	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Procedimiento Mantenimiento y Fidelización de la Red	Gerente de Área Grado 06	Profesional Especializado Grado 10	Gerencia Medica, subprocesos de la Gerencia, líderes de procesos , oficina de control interno, oficina de Estrategia y Desarrollo	Español	Pública Reservada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Gerente de Área Grado 07	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Evento reportado	Evento reportado para presunto accidente o presunta enfermedad	Gerente de Área Grado 08	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 09	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Historia de Urgencias	Historia de Urgencias	Gerente de Área Grado 10	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoría de la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 11	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Evoluciones Medicas	Evoluciones Medicas	Gerente de Área Grado 12	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Gerente de Área Grado 13	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Laboratorios Clínicos	Resultados de laboratorios clínicos	Gerente de Área Grado 14	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 15	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Exámenes Radiológicos	Exámenes Radiológicos	Gerente de Área Grado 16	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 17	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Valoraciones con Especialistas	Valoraciones con Especialistas	Gerente de Área Grado 18	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Gerente de Área Grado 19	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Pruebas complementarias	Pruebas complementarias	Gerente de Área Grado 20	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Caracterización Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 21	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Ficha técnica producto/ Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Ficha técnica Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL)	Gerente de Área Grado 22	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripción	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de origen accidente de trabajo	Ficha técnica Determinación de origen accidente de trabajo	Gerente de Área Grado 23	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Ficha técnica producto/ Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Ficha técnica Determinación de Origen Presunta Enfermedad Laboral	Gerente de Área Grado 24	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Procedimiento Creación de siniestros ATEL	Gerente de Área Grado 25	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Procedimiento de Determinación de origen accidentes no mortales	Gerente de Área Grado 26	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Procedimiento de Determinación de Origen presunta Enfermedad Laboral	Gerente de Área Grado 27	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Procedimiento Determinación origen accidentes no mortales	Gerente de Área Grado 28	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Procedimiento de Calificación, recalificación y calificación integral de pérdida de capacidad laboral	Gerente de Área Grado 29	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Procedimiento Envío y Seguimiento a Juntas de Calificación de invalidez	Gerente de Área Grado 30	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento de Revisión Pensional	Procedimiento de Revisión Pensional	Gerente de Área Grado 31	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Procedimiento Marcación en firme	Procedimiento Marcación en firme	Gerente de Área Grado 32	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Instructivo Recepción y radicación de avisos de siniestro ATEL a Positiva	Gerente de Área Grado 33	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Instructivo Gestión de modificaciones en la calificación del siniestro	Gerente de Área Grado 34	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020

		Aprobó	Revisó	Elaboró		Elaboró		FECHA: 29/11/2021	
		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			
Categoríade la Información	Nombre de la Información	Descripcion	Área Responsable	Dueño de la Información	Responsable de la Información	Idioma	Clasificación de la Información	Fundamento Legal	Fecha de Clasificación
Software -Aplicación	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Instructivo Cargue masivo de PCL 0%	Gerente de Área Grado 36	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Instructivo Revisión pensional	Instructivo Revisión pensional	Gerente de Área Grado 37	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Instructivo Notificaciones	Instructivo Notificaciones	Gerente de Área Grado 38	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Instructivo Juntas de calificación	Instructivo Juntas de calificación	Gerente de Área Grado 39	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Normograma	Normograma	Gerente de Área Grado 41	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Mapa de Riesgos proceso Recepción, verificación y calificación del siniestro	Mapa de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 42	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Reporte de Riesgos Subproceso Reporte y comprobación de derechos	Gerente de Área Grado 43	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Software -Aplicación	Dictamen de Calificacion de Origen y PCL	Dictamen de Calificacion de Origen y PCL	Gerente de Área Grado 44	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Dictamen de Calificacion de Origen y PCL	Dictamen de Calificacion de Origen y PCL	Gerente de Área Grado 45	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Notificación de calificación realizada en primera oportunidad por Positiva	Gerente de Área Grado 46	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Pronunciamiento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Pronunciamiento ante calificación de otras entidades de la Seguridad social o Juntas de calificación de invalidez	Gerente de Área Grado 47	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020
Información Física	Comunicados o respuestas de estado de casos	Comunicados o respuestas de estado de casos	Gerente de Área Grado 48	Profesional Especializado Grado 10	Proveedores, Gerencia Medica, Oficina de control interno, Oficina de Estrategia y Desarrollo, Gerencia Jurídica y Gerencia de Indemnizaciones	Español	Pública Clasificada	Artículo 18, Ley 1712 de 2014, Decreto 1377 de 2013. Ley 1581 de 2012	10/12/2020