

PROCESOS CIRCULARES POLÍTICAS MANUALES

Gerencia de Innovación y Procesos
Subgerencia de Mejoramiento de Procesos

Fecha de actualización: 07-Junio-2023
Fuente: ISOLUCIÓN



 PREVISORA SEGUROS S.A.  PREVISORA.SEGUROS  PREVISORASEGUROS  @SomosPREVISORA

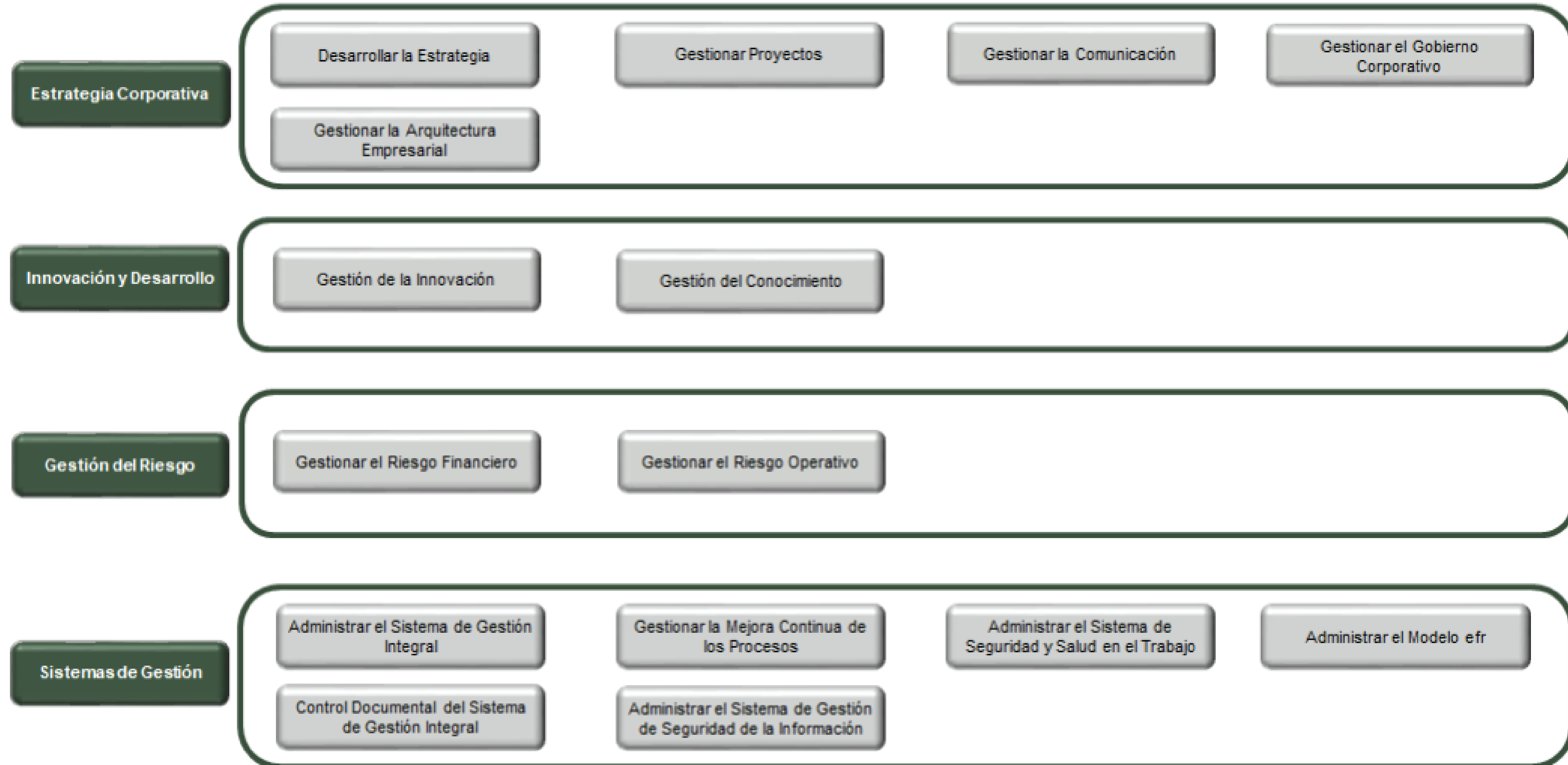
W W W . P R E V I S O R A . G O V . C O

MAPA DE PROCESOS



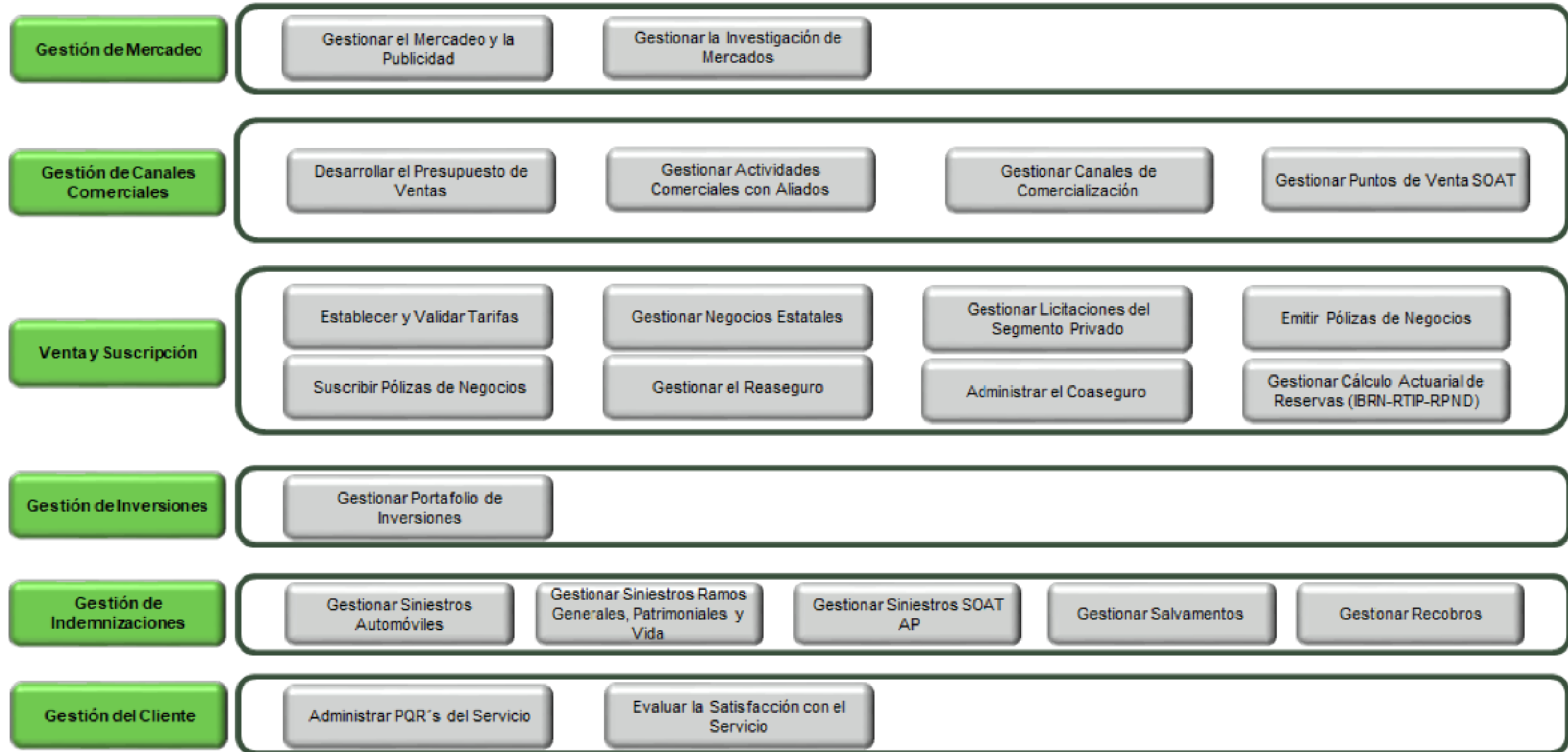
16 macro procesos
64 procesos

PROCESOS ESTRATÉGICOS



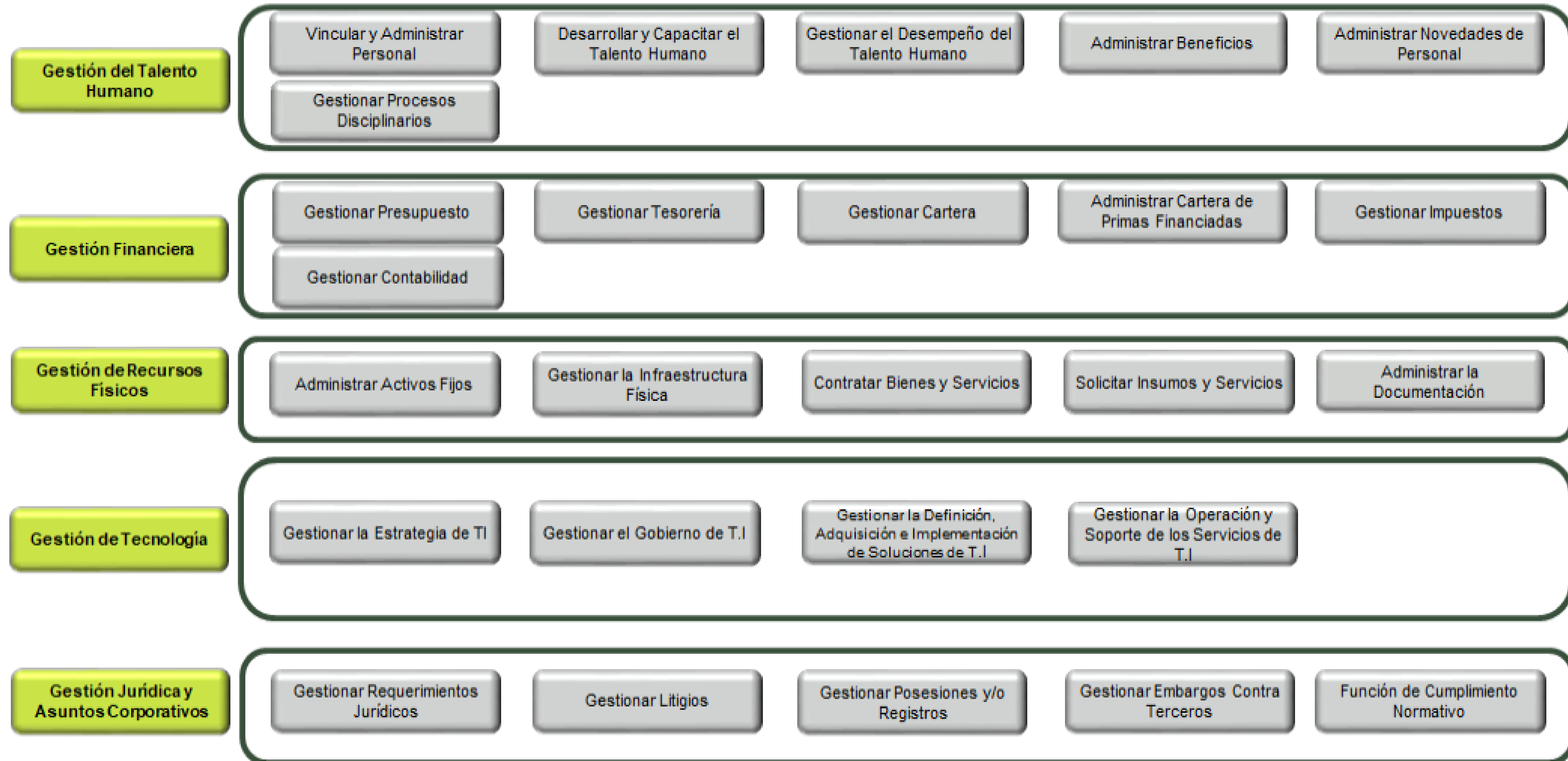
15 PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES



22 PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO



26 PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Gestión de Control
Interno

Gestionar las Auditorías Internas

1 PROCESO DE EVALUACIÓN

CIRCULARES Y POLÍTICAS

CIRCULARES			
ITEM	CIRCULAR	ITEM	CIRCULAR
1	CIRCULAR 06-121 "ACTUALIZACIÓN MANUAL DE RECLAMACIONES PROGRAMA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA"	14	CIRCULAR 475 - COMITÉ DE VICEPRESIDENCIA TÉCNICA
2	CIRCULAR 258 - ASIGNACIÓN DE PARQUEADERO	15	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
3	CIRCULAR 09-330 "ASIGNACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES A DIRECTIVOS"	16	CIRCULAR 497 - CONJUNTA PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y VISITAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO Y AUTORIDADES
4	CIRCULAR 430 - ATENCIÓN DERECHOS DE PETICIÓN	17	CIRCULAR 09-276 "CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS AL FOSYGA"
5	CIRCULAR 11-007 "CENTRO DE AUTORIZACIÓN DE PÓLIZAS"	18	CIRCULAR 09-329 "CONTROL Y DESTRUCCIÓN DE PAPELERÍA PRENUMERADA, CODIFICADA Y ANULADA"
6	CIRCULAR 306 - COBRO DE CARTERA DE CRÉDITOS A CARGO DE EMPLEADOS Y EX - EMPLEADOS	19	CIRCULAR 250 - CUSTODIA Y BODEGAJE DE ELEMENTOS EN ALMACÉN
7	CIRCULAR 463 - CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORÍA INTERNA - CONTROL INTERNO	20	CIRCULAR 400 - DELEGACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA FIRMA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOS EN LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
8	CIRCULAR 468 - CÓDIGOS DE DEPENDENCIAS, ESTRUCTURA 2017	21	CIRCULAR 462 - EMBARGOS CONTRA TERCEROS
9	CIRCULAR 229 - COMISIONES DE SERVICIO	22	CIRCULAR 242 - FORMACIÓN Y DESARROLLO
10	CIRCULAR 215 - COMITÉ CUENTAS POR COBRAR	23	CIRCULAR 433 - MANEJO CAJAS FUERTES
11	CIRCULAR 489 - COMITE DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.	24	CIRCULAR 408 - MANEJO DE REGALOS, ATENCIONES O BENEFICIOS
12	CIRCULAR 288 - COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	25	CIRCULAR 384 - MANUAL DE ACTUARIA
13	CIRCULAR 418 - COMITÉ DE PROYECTOS	26	CIRCULAR 08-223 "MANUAL OPERATIVO DE COTIZACIÓN Y EMISIÓN DE AUTOS WEB"

CIRCULARES Y POLÍTICAS

CIRCULARES	
ITEM	CIRCULAR
27	CIRCULAR 08-235 "MANUAL OPERATIVO DE MANEJO DEL MÓDULO DE EVENTOS PARA INDEMNIZACIONES GENERALES"
28	CIRCULAR 472 - NORMATIVIDAD NEGOCIOS DIRECTOS
29	CIRCULAR 06-116 "NUEVO PROCEDIMIENTO SOBRE APERTURA DE FILTROS DE EMISIÓN"
30	CIRCULAR 398 - PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
31	CIR-SST-002 - PLAN GRADUAL RETORNO LABORAL
32	CIRCULAR 294 - PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL MÓDULO CONTABLE
33	CIRCULAR 11-026 "PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE CARGO"
34	CIRCULAR 287 - PROTOCOLO PARA EL ADECUADO USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COMPAÑÍA
35	CIRCULAR 455 - RECEPCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA A LA GERENCIA CONTABLE Y TRIBUTARIA
36	CIRCULAR 289 - REGLAMENTACIÓN COMITÉ DE PRESIDENCIA
37	CIRCULAR 478 - REGLAMENTO COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
38	CIRCULAR 484 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE LA PREVISORA S.A.
39	CIRCULAR 352 - TARIFAS PROCESOS JUDICIALES

CIRCULARES Y POLÍTICAS

CIRCULARES			
ITEM	POLÍTICA	ITEM	POLÍTICA
1	CIRCULAR 003 - MANUAL DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA COMPRA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE MATERIAL PROMOCIONAL	13	CIRCULAR 376 - POLÍTICAS NORMAS DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES
2	CIRCULAR 209 - POLÍTICA DE BIENESTAR	14	CIRCULAR 380 - POLÍTICAS NORMAS DE SEGURIDAD FÍSICA
3	CIRCULAR 461 - POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS ASOCIADAS A PROCESOS JUDICIALES	15	CIRCULAR 377 - POLÍTICAS NORMAS ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGSI
4	CIRCULAR 247 - POLÍTICA DE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	16	CIRCULAR 379 - POLÍTICAS NORMAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
5	CIRCULAR 481 - POLÍTICA DE TERRITORIALIDAD	17	CIRCULAR 378 - POLÍTICAS NORMAS PARA LA SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS
6	CIRCULAR 320 - POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PREVISORA S.A.	18	CIRCULAR 338 - POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
7	POLÍTICA PARA EL TELETRABAJO	19	CIRCULAR 344 - POLÍTICAS Y NORMAS DE DISEÑO E IMPRESIÓN
8	CIRCULAR 382 - POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	20	CIRCULAR 346 - POLÍTICAS Y NORMAS PARA CENTROS DE CABLEADO
9	CIRCULAR 483 - POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO CONTABLE BAJO NIIF	21	CIRCULAR 301 - POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL USO DE MEDIOS REMOVIBLES
10	CIRCULAR 375 - POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	22	CIRCULAR 240 - POLÍTICAS, NORMAS Y DIRECTRICES DEL PROCESO PRESUPUESTAL
11	CIRCULAR 485 - POLÍTICAS DE NOVEDADES DE PERSONAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA v1	23	CIRCULAR 09-332 "POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE BIENES RECIBOS EN DACIÓN"
12	CIRCULAR 456 - POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO	22	

MANUALES

MANUALES			
ITEM	MANUAL	ITEM	MANUAL
1	ACTIVOS FIJOS Y DEVOLUTIVOS	14	FUNCIONES Y REQUISITOS DE CARGOS DE LA PREVISORA S.A._
2	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE RECLAMACIONES PROGRAMA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA	15	GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS
3	ADMINISTRACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE PAGARÉS – CRÉDITOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS	16	GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
4	ATENCION AL CONSUMIDOR FINACIERO SAC	17	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
5	AUDITORÍA INTERNA - CONTROL INTERNO	18	GESTIÓN DE CARTERA.
6	CLASIFICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONTABILIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO BAJO LINEAMIENTOS NIIF	19	GESTIÓN DE HALLAZGOS Y VULNERABILIDADES DE TI
7	COMITÉ DE PROVEEDORES DE INDEMNIZACIONES	20	GESTIÓN ESTRATÉGICA
8	COMPENDIO DE NORMAS SOBRE EL MANEJO DE LA CAJA MENOR A NIVEL NACIONAL	21	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS GENERALES Y PATRIMONIALES
9	COMPENDIO DE POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE BAJO LINEAMIENTOS NIIF	22	INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS
10	CONTRATACIÓN	23	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA
11	CONTROL DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS.	24	LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA OFICINAS VIRTUALES
12	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DECLARACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE MANUAL.	25	MANUAL CONEXIÓN WIFI GRATIS
13	ESTATUTO AUDITORÍA INTERNA - CONTROL INTERNO	26	MANUAL DE FUNCIONES RADICACIÓN DE PROCESOS EN EL APLICATIVO LITISOFT
14	ESTATUTO DE INVERSIONES	27	MANUAL DE FUNCIONES RADICACIÓN DE PROCESOS EN EL APLICATIVO LITISOFT

MANUALES

MANUALES			
ITEM	MANUAL	ITEM	MANUAL
28	MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	42	MANUAL OPERATIVO FACTURA ELECTRONICA
29	MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	43	MANUAL OPERATIVO RETORNO POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
30	MANUAL DE INNOVACIÓN_	44	MANUAL PARA EL PROCESO DE MODELACION DEL PML DEL RAMO DE TERREMOTO EN EL SOFTWARE RMS
31	MANUAL DE MANEJO DEL BUZÓN DE NOTIFICACIONES JUDICIALES DE LA PREVISORA	45	MANUAL PARA MIGRAR INFORMACIÓN DEL EQUIPO A Office 365
32	MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SALVAMENTOS	46	MANUAL PROCESO CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL (PCL) v1
33	MANUAL DE SUSCRIPCION RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS TERREMOTO Y SUSTRACCIÓN	47	MANUAL SABER SEGURO PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA
34	MANUAL ELABORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN IMPUESTO DIFERIDO	48	MANUAL USO DEL MODULO IMPUESTOS
35	MANUAL ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DECLARACIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	49	MN-183 PROCEDMIENTO PARA LA GESTIÓN INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD
36	MANUAL FORMATO 539 - REPORTE COBERTURA DE LA PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE EN EL SEGURO DE TERREMOTO	50	MN-MANUAL ÚNICO DE SUSCRIPCIÓN DE RAMOS PATRIMONIALES Y DE VIDA
37	MANUAL FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	51	NORMAS GENERALES DE CARTERA Y FINANCIACIÓN DE PRIMAS
38	MANUAL GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	52	NORMAS PARA DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE USUARIO
39	MANUAL GESTIONAR SINIESTROS RAMOS GENERALES, PATRIMONIALES Y VIDA	53	NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE IMPUESTOS
40	MANUAL MODULO DE LICITACIONES SALES FORCE - SIC	54	OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO CONTRAGARANTIAS
41	MANUAL OPERATIVO DE EMISIÓN DE LOS RAMOS VIDA GRUPO Y ACCIDENTES PERSONALES	55	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

MANUALES

MANUALES			
ITEM	MANUAL	ITEM	MANUAL
56	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	70	POLÍTICAS PARA USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, GESTIÓN DE ACCESO REMOTO Y TELETRABAJO
57	POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN	71	POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL SERVICIO ÚNICO DE PERSONAS (SUP)
58	POLÍTICA PARA LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	72	POLÍTICAS Y NORMAS ACTUARIALES
59	POLÍTICA PARA USO DE INTERNET	73	POLÍTICAS Y NORMAS DE INDEMNIZACIONES SOAT, VIDA Y AP
60	POLÍTICAS COPIAS DE RESPALDO	74	POLÍTICAS Y NORMAS DE NEGOCIOS EN COASEGUROS
61	POLÍTICAS DE CONTROL DISCIPLINARIO	75	POLÍTICAS Y NORMAS DE REASEGUROS.
62	POLÍTICAS DE INDEMNIZACIONES DE AUTOMÓVILES	76	POLÍTICAS Y NORMAS DE SUSCRIPCIÓN DEL RAMO AUTOMÓVILES
63	POLÍTICAS DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	77	POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL MANEJO DE TESORERÍA - CAJA A NIVEL NACIONAL
64	POLÍTICAS DE RECOBROS	78	POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA COMPRA, ADMINISTRACION, CONTROL, Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL
65	POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO SOAT	79	POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS ESTATALES
66	POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN RAMO TRANSPORTES	80	POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS
67	POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN Y/O RENOVACIÓN RAMOS TÉCNICOS.	81	POLÍTICAS Y NORMAS PARA SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS
68	POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS	82	POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
69	POLÍTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE AUTOMÓVILES	83	POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO SITIOS PROMOCIÓN SOAT

MANUALES

MANUALES			
ITEM	MANUAL	ITEM	MANUAL
84	PRESUPUESTO	98	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO (SARM)
85	PROCESO NOTIFICACIÓN CORRESPONDENCIA INTERNA	99	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
86	PROTOCOLO DE ATENCIÓN REMOTA POR MDS.	100	SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
87	ROLES Y ACTIVIDADES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS	101	ÚNICO DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES, PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y PROCEDIMIENTOS
88	ROLES Y COMPETENCIAS DEL SGCN	102	USUARIO CARGUE DE CORREOS
89	ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	103	USUARIO GENERACIÓN CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA
90	SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CASA MATRIZ Y DE LAS SUCURSALES	104	USUARIO GESTIÓN UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
91	SIC APERTURA DE CANALES	105	USUARIO ISOLUCIÓN.
92	SIC DE LICITACIONES	106	USUARIO PROCESOS DE RADICACIÓN
93	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT	107	USUARIO TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA
94	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SEGUROS (SEARS)	108	VINCULACIÓN DE DIRECTIVOS
95	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)	109	VINCULACIÓN DE PERSONAL
96	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO (SARC)		
97	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)		



 PREVISORA SEGUROS S.A.  PREVISORA.SEGUROS  PREVISORASEGUROS  @SomosPREVISORA

W W W . P R E V I S O R A . G O V . C O