SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO PÚBLICA

Versión: 1
Corte de Registro y Clasificación de la Información: Julio 30 de 2020

Nota: *La información registrada en el presente documento esta sujeta a revisiones periodicas por Seguridad de la Información y Ciberseguridad, como de los cambios, actualizaciones y nuevos registros de información de caracter publico; con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en Servicios Postales Nacionales S.A.*

ID DE AREA Y TIPO DE INFORMACIÓN	NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AREA / SUBPROCESO (OFICINA ASESORA, VP, DIRECCIÓN, JEFATURA)	TITULO DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL TITULO Y/O LA CATEGORIA DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE			CATEGORIA O TIPO DE LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	ÁREAS ASOCIADAS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	OBJETIVO LEGITIMO DE LA EXCEPCIÓN	FECHA DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE LA CALIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PLAZO DE LA CALIFICACIÓN O RESERVA
						Físico	Digital	Análogo									
DNSP-B-24	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	REGISTRO DE VEHICULOS AUTORIZADOS DE FUNCIONARIOS	Base de datos que contiene los campos de datos necesarios para la identificación de los vehiculos asociados a personal colaborador o contratista que tiene acceso autorizado y cuentan con acceso de vehiculo particular	Español		x		Base de Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, Juridica, Control Interno	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-B-25	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	REGISTRO DE BICICLETAS AUTORIZADAS DE FUNCIONARIOS	Base de datos que contiene los campos de datos necesarios para la identificación de los bicicletas asociadas a personal colaborador o contratista que tiene acceso autorizado y cuentan con acceso de su vehiculo	Español		x		Base de Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, Juridica, Control Interno	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-B-26	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	ENTREGA DE TARJETAS ACCESO	Base con la identificación de personal que realiza devolución de las tarjetas digitales de identificación y acceso para el respectivo control del activo físico	Español		x		Base de Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, Juridica, Control Interno	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-B-27	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	TABLA DE RECEPCION DOCUMENTAL ARCHIVO	Base con la información necesaria para realizar seguimiento de todo el proceso diocumental y de archivo de la DNSP	Español		x		Base de Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, Juridica, Control Interno	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-28	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	MATRIZ DE RIESGOS INTERNA DE LA DNSP	Matriz que contiene información para el control de los riesgos que son de tratamiento y mitigación de la DNSP	Español		x		Información / Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, RIESGOS	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-29	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO RIESGOS	Matriz que da tratamiento a los riesgos asociados a la continuidad de negocio de la entidad	Español		x		Información / Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, RIESGOS	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-30	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	REGISTRO DE CAPACITACIONES DE INGRESO REALIZADAS POR LA DNSP	Consolidado de personal al que se le dicta la capacitación de ingreso para inicio de actividades laborales con la entidad	Español		x		Información / Datos	Archivo de excel alojado en carpeta de pc	DNSP, GESTION HUMANA	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-31	SEGURIDAD POSTAL	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	MANUAL DE CONTROL DE ACCESO GENERAL	Manual en el que se plantean todos los parametros a seguir tener en cuenta para interactuar con los controles de acceso estrablecidos e implementados por la entidad.	Español		x		Información / Datos	isolucion	DNSP, GESTION HUMANA	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
GRC-S-22	GESTIÓN GERENCIAL	GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO	Manuales	Manuales SARO, SARLAFT, SARL, Corrupción y Etica Empresarial	Español		x		Información / Datos	ISOlucion / Gerencia de Riesgos y Cumplimiento	Entidad	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
PI-D-05	Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción Institucional	Relación de cada uno de los 9 planes que hacen parte del Plan de Acción Institucional: Plan Institucional de Archivos, Plan Anual se Adquisiciones, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Tratamiento de Riesgos De Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano requeridos bajo el Decreto 612 de 2018 y los cales deben ser publicados por normatividad antes del 31 de enero de cada vigencia.	Español		x		Información / Datos	Computador de profesional de planeación carpeta 3. Plan de Acción Institucional	Presidencia Secretaria General Vp Soporte Corporativo Vp Servicio al cliente OA de Control Interno OA de Comunicaciones Gerencia de Riesgos y Cumplimiento Direccción Nacional de IT Direccción Nacional de GH Direccción Nacional Financiera Oficina de Seguridad de la Informacion Oficina de Archivo y Correspondencia Dirección Nacional de Seguridad Oficina Jurídica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
PI-V-11	Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Reportes FURAG	Reporte de avance de la gestión enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Español		x		Virtual / Digital	Equipo de computo Profesional OAP	Todas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SG-S-029	JURÍDICO	SECRETARÍA GENERAL	http://www.4-72.com.co/	Portal Web de la entidad para la consulta de interés general	Español		x		Software / Servicios	Interner	Secretaría Generel Dirección Nacional de Contratación y Compras	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
ACR-B-06	Gestión Comercial	Alianza Comercial y Retail	Base de datos Aliados comeciales a nivel nacional	Es el reporte que hacen los Ejecutivos a nivel nacional de los cambios que presenta el punto encuento a horarios y ubicación, surgidos semanalmente para publicar en la página web de la entidad.	Español		x		Base de Datos	Computador Asistente nivel III (Maria Fernanda Arevalo) Ruta digital: Nuevo Vol (D) Alianza Comercial Base de datos BS AC Base de Aliados Comerciales	Jefatura Alianza Comercial Direccion Canal Retail Vicepresidencia Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
ACR-D-25	Gestión Comercial	Alianza Comercial y Retail	Gestión Comercial	Es el servicio para la consecución y proyección de clientes para el proceso de Alianza comercial	Español		x		Software / Servicios	Computador Ejecutivo Comercial Nivel II Ruta digital: Escritorio Alianza Comercial Gestion comercial Clientes	Dirección Canal Retail Alianza Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
ACR-D-30	Gestión Comercial	Alianza Comercial y Retail	Capacitación portafolio y sistemas a nivel nacional	Es el proceso de capacitación a los aliados comerciales nuevos y actuales	Español		x		Información / Datos	Computador Ejecutivo Comercial Nivel II Ruta digital: Escritorio Alianza Comercial Gestion comercial Aliados comerciales	Dirección Canal Retail Alianza Comercial Bienestar Gestion Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-01	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	formato inspeccion motos	es la informacion que mensualmente se toma del estado de las motocicletas, para realizar seguimiento y se reporta a jefatura nacional de SST	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST- GESTION HUMANA - TRANSPORTES	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-02	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	induccion - reinduccion SST	evaluaciones que evidencian la induccion y/o reinduccion del personal en el area de SST	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST - GESTION HUMANA	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-03	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla entrega elementos de proteccion individual EPI	planillas de verificacion donde se respalda la entrega de elementos de proteccion a los colaboradores	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en SST Bogota - virtual en correo jefatura nacional SST y digital SST regional	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-04	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla inspeccion unidades sanitarias	planillas donde se registran los hallazgos luedo de inspeccionar unidades sanitarias en regional	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-05	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla inspeccion equipos contra incendios	se registran los hallazgos luego de inspeccionar los equipos contra incendio	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-06	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla inspecciones locativas y de seguridad	planilla donde se registran los hallazgos luego de inspeccionar las instalaciones de los centros operativos y puntos de venta	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-07	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla seguimiento temperatura	planilla donde se registra la temperatura de cada colaborador y posibles sintomas referente a la contingencia COVID 19	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-08	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	planilla inspeccion botiquin	planilla donde se registran los hallazgos luego de inspeccionar los botiquines de los centros operativos y puntos de venta	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SST-D-09	GESTION HUMANA	D.N. GESTION HUMANA / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	permiso trabajo en alturas	formato donde se realiza seguimiento, inspeccion y acompañamiento al trabajo en alturas	Español	x			Información / Datos	Archivo fisico en C.O. Manizales area de SST- virtual en correo jefatura nacional SST	SST	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
MSVS-D-10	GESTION DE LA OPERACIÓN	VP. OPERACIONES / MASIVOS	bitacora	informacion de admision detallada de masivos	Español		x		Información / Datos	carpeta compartida de masivos/masivos eje cafetero	la compartida es genera, solo spn472 cor manizales	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
MSVS-D-11	GESTION DE LA OPERACIÓN	VP. OPERACIONES / MASIVOS	palnillas reliquidadas	informacion de admision detallada de masivos para cobro	Español		x		Información / Datos	carpeta compartida de masivos/masivos eje cafetero	la compartida es genera, solo spn472 cor manizales	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-V-14	INFORMATICA Y TECNOLOGIA	DIRECCION NACIONAL IT	actas de visita a clientes	contiene todas las actas de visita escaneadas y guardadas como PDF	Español		x		Virtual / Digital	carpeta compartida de escaneos/Steven/ acta de visita	Gestion humana/ comercial/ gerencia/it	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-D-15	INFORMATICA Y TECNOLOGIA	DIRECCION NACIONAL IT	actas de visita en fisico	contiene el almacenamiento en fisico de as acctas de visita realizadas a clientes internos y externos a la empresa	Español	x			Información / Datos	Gabeta de documentacion/actas de visita	Gestion humana/ comercial/ gerencia/it	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-B-22	GESTIÓN COMERCIAL	D.N. FINANCIERA / JEFATURA NACIONAL FINANCIERA	Bases de datos transaccional de giros	Es la base de datos que contiene los giros pagados y emitidos, para la cual se genera reporte a Mintic, reporte a nivel de servicios financieros.	Español		x		Base de Datos	Modulo de Reportes Multipay (Software Transaccional) https: www.multipay.com	Direccion Nacional Financiera Jefatura Contable Operaciones Financiera Puntos de Venta	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
VPO-B-45	GESTION DE LA OPERACIÓN	VP. OPERACIONES	BASE DE DATOS CLIENTES NACIONALES	BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES CON CONTRATO NACIONAL QUE SE ATIENDEN EN LA REGIONAL, NUMERO DE CONTRATO, ENCARGADO NACIONAL DEL MISMO, MONTO Y SERVICIOS QUE CONTIENE	Español		x		Base de Datos	EQUIPO-DOCUMENTOS	GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, EJECUTIVOS DE CUENTA NACIONALES, PROFESIONALES Y TECNICOS DE PROYECTOS, LIDERES DE PROYECTOS	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
VPO-B-46	GESTION DE LA OPERACIÓN	VP. OPERACIONES	CONSUMO MENSUAL	BASE DE DATOS CON EL CONSUME MENSUAL HASTA EL MES DE JUNIO DE LOS CLIENTES DE RISARALDA, QUINDIO Y NORTE DEL VALLE, CON RESPECTIVO NUMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA	Español		x		Base de Datos	EQUIPO- ESCRITORIO	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, LIDERES NACIONALES DE PROYECTO	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
VPO-D-47	GESTION DE LA OPERACIÓN	VP. OPERACIONES	COTIZADORES Y CONTRATOS	CARPETA QUE CONTIENE LOS COTIZADORES Y CONTRATOS DE LOS CLIENTES ASIGNADOS EN PDF Y EXCEL	Español		x		Información / Datos	EQUIPO-ESCRITORIO	GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, EJECUTIVOS DE CUENTA NACIONALES, PROFESIONALES Y TECNICOS DE PROYECTOS, LIDERES DE PROYECTOS	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-V-15	DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	ISOLUCION	es un apliacacion que contiene informacion de la caracterizacion y normatividad de proceso como apoyo a las funciones requeridas para el cargo	Español		x		Virtual / Digital	aplicación para verificar prcedimiento y caracterizacion del proceso it http://172.18.165.114/IsolucionCalidad/PaginaLogin.aspx	Direccion Nacional de Informatica y Tecnologia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-RH-16	DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	TECNICOS DE SISTEMA NIVEL 1 (2)	Son persona que hacer labores de soporte a las solicitudes realizadas en la plataforma aranda	Español	x			Recurso humano	oficina de IT regional occidente	Direccion Nacional de Informatica y Tecnologia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-D-20	DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	SERVIDORES CD O DVD DE BACKUP(1)	se realiza copia de seguridad de la informacion vital y principal que maneja el usuario en los equipos de cumputo	Español		x		Hardware	servidor oficina de it y cd/dvd	Direccion Nacional de Informatica y Tecnologia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNIT-H-23	DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	EQUIPOS DE COMPUTO(3)	Son equipo que no sirven para resolver las solicitudes de soporte tecnico que colocan en la plataforma de aranda con el fin de cumplir con lso tiempos de respuesta que se requieren para solucionar el incidente o problema tecnico presentado.	Español	x			Hardware	oficina de IT REGIONAL	Direccion Nacional de Informatica y Tecnologia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-RH-27	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	Jefe Nacional de Puntos de Venta	Se requiere para el liderazgo, administración y cumplimiento de presupuesto a nivel nacional	Español	x			Recurso humano	Jefatura Nacional de Puntos de venta	Dirección Nacional de Gestión Humana Vicepresidencia Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-RH-31	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	Personal asesores puntos de venta (Cantidad de personal 254)	Personal que se requiere para la atención de usuarios en las oficinas de SPN, para la venta de servicios y productos	Español	x			Recurso humano	Oficinas Puntos de venta	Jefatura Nacional de Puntos de Venta Dirección Nacional de Gestión Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-S-33	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	CUN	de los usuarios que llegan a los puntos de venta, con el fin que SPN entregue respuesta oficial a cada solicitud, petición queja y	Español		x		Software / Servicios	Herramienta de consulta pagina web www.4-72.com.co	Puntos de Venta Servicio al Cliente	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-46	Seguridad Postal	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	Protocolos de seguridad	procesos de la cadena logistica de distribucion de servicios postales nacionales Regional Occidente se establece	Español	x	x		Información / Datos	Oficina de Seguridad postal al interior de gabinete de madera dos puertas archivado en carpeta de actas y/o correos electronicos	Direccion Nacional de Seguridad Postal	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-48	Seguridad Postal	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	Recomendaciones de seguridad	mitigar los posibles riesgos contra funcionario, activos y/o envios de la empresa	Español	x	x		Información / Datos	Oficina de Seguridad postal al interior de gabinete de madera dos puertas archivado en carpeta de actas y/o correos electronicos.	Direccion Nacional de Seguirdad Postal	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-D-51	Seguridad Postal	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	Plan de emergencia	Seguimiento plan de emergencia diseñado por el proceso de seguridad y salud en el trabajo	Español	x			Información / Datos	Oficina de Seguridad postal al interior de gabinete de madera dos puertas archivado en carpeta de procedimientos.	Direccion Nacional de Seguridad Postal	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DNSP-RH-52	Seguridad Postal	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL	Supervisores de seguridad (04) Guardas de sgeuridad fisica (07) Escolta (01)	Son persona que hacer labores de soporte, y apoyo a la operación	Español	x			Recurso humano	Central de tratamiento Occidente	Direccion Nacional de Seguridad Postal	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
DSC-H-77	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS	Celular Corporativo	Es el equipo que utilizo para la comunicación con los clientes	Español	x			Hardware	oficina ejecutiva de cuenta	Direccion Nacional de Informatica y Tecnologia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-B-91	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	ESTADÍSTICO DE ADMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENVÍOS EN LISTA DE CORREO SPU	Es la informacion, descargada de Sipost, donde se evidencia toda la gestion de entrega y admision que se realiza en un expendio	Español		x		Base de Datos	DOCUMENTOS/SPU/INFORMES/ESTADISTICOS	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL/CANAL RETAIL/JEFATURA NACIONAL DE DISTRIBUCION	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-B-92	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	CAUSACION DE CONTRATISTAS SPU	Se recopila la informacion del Estadistico consolidada por Contratista SPU	Español		x		Base de Datos	DOCUMENTOS/SPU/INFORMES/CAUSACION	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL/CANAL RETAIL/JEFATURA NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUETOS/	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-93	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	CARTA DE RESPONSABILIDAD	encomienda internacional, el cual asume la responsabilidad por el contenido del paquete	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/FORMATOS	ADMISION Y TRATAMIENTO	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-94	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	CAMBIO DE CUSTODIA MANUAL	cargados en el SC LC, para tener como soporte de que los envios fueron entregados	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/FORMATOS	JEFATURA NACIONAL DE DISTRIBUCION Y ENTRGA	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-95	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	FORMATO DE CREACION DE EXPENDIOS	Formato por medio del cual se diligencian datos basicos del nuevo expendio a crear en Sipost	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/FORMATOS	JEFATURA NACIONAL DE SPU	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-96	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	FORMATO SEGUIMIENTO LLAMADAS	los expendios fisicos, nos permite actualizar informacion de la ubicación fisica del expendio, correcta operatividad de los	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/FORMATOS	JEFATURA NACIONAL DE SPU	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-S-97	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	SEVEN-ERP	Este aplicativo permite ingresar las facturas de los contratistas SPU para que posteriormente sean canceladas en las cuentas bancarias de cada uno	Español		x		Software / Servicios	http://serapp-prod/Seven/ModGener/gn_gener/SGnMenusP.htm	DIRECCION NACIONAL FINANCIERA JEFATURA CONTABLE/JEFATURA NACIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS/ JEFATURA NACIONAL DE SPU	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-98	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	FORMATO HORARIO DE ATENCION	Este nos permite informar al cliente el horarion en el cual el expendio presta el servicio de SPN	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/FORMATOS	JEFATURA NACIONAL DE SPU	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-D-99	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA	Documento que se utiliza para generar la facturacion de un contratita y este no cuenta con formato propio	Español		x		Información / Datos	DOCUMENTOS/SPU/EQUIVALENTES	JEFATURA NACIONAL DE SPU/DIRECCION NACIONAL FINANCIERA JEFATURA CONTABLE	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SPU-V-100	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	FACTURAS SEVEN	Conjunto de documentos que se ingresan al aplicativo seven para poder pagar factura al contratista SPU	Español		x		Virtual / Digital	DOCUMENTOS/SPU/FACTURAS SEVEN	JEFATURA NACIONAL DE SPU/DIRECCION NACIONAL FINANCIERA JEFATURA CONTABLE	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-D-101	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	PROCESO DE CLASIFICACIÓN ENVÍOS CALI	servicios de envíos menores a 2 Kg y para los envíos internaciones, que cursan por el área de distribución en los 52	Español		x		Información / Datos	Auxiliares operativos encargados del proceso de clasificación por más de 15 años en la empresa.	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-D-102	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	PROCESO DE CLASIFICACIÓN ENVÍOS URBANOS DE CADA	los auxiliares operativos son los responsables de realizar el proceso de calsificación urbana para todos los envíos de la ciudad donde se encuentran	Español		x		Información / Datos	Auxiliares operativos encargados del proceso de clasificación y todas las demás funciones operativas.	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-D-103	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	INFORMACIÓN DE LAS GUIAS CUMPLIDAS	la información que reposa en las guías cumplidas, es la información de la gestión del envío, y es la prueba de entrega que queda para SPN de la prestación del servicio. En cada CO y PO se realiza la clasificación de guias cumplidas por diferentes ciudades y para algunos clientes	Español	x	x		Información / Datos	En cada CO y PO hay un espacio determinado para la clasificación de las guias cumplidas. Cuando la información del envío no es clara en el sistema sipost, se puede recurrir a la información de guías cumplidas.	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-D-104	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	CLASIFICACIÓN DE CORREO NORMAL	Los auxiliares operativos de cada CO son los respondables de la clasificación del correo normal en la ciudad donde se encuentren.	Español	x			Información / Datos	personal operativo de cada CO y PO	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-RH-106	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	AUXILIARES OPERATIVOS DE LA REGIONAL OCCIDENTE	personal operativo que realiza todo el proceso de admisión y tratamiento de la regional	Español	x			Recurso humano	CO.CALI - CO.TULUA - CO.PASTO- CO.MOCOA -CO.POPAYAN - PO.PALMIRA	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso

JNF-RH-107	GESTION DE LA OPERACIÓN	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE ADMISIÓN Y TRATAMIENTO	LIDERES OPERATIVOS Y SUPERVISORES REGIONAL OCCIDENTE	Lideres operativos de la regional, quienes son los responsables de ejecutar todas las actividades y estrategias de la empresa en la regional. Realizar las labores administrativas y resolver los inconvenientes operativos que se presentan en el día a día.	Español	x			Recurso humano	CO.CALI- CO.TULUA - CO.PASTO - CO.MOCOA - CO.POPAYAN	Jefatura nacional de admisión y tratamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JSH-113	SERVICIO AL CLIENTE	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE	CUN	Aplicativo que permite el ingreso de peticiones quejas y reclamos de los usuarios que soliciten informacion y se les expida un escrito oficial a cada solicitud, petición queja y reclamo	Español		x		Virtual / Digital	Herramienta de consulta pagina web www.4-72.com.co	Servicio al Cliente	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNM-V-120	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA MERCADO CORPORATIVO	Bases de datos clientes	Es la base de datos que contiene informacion de los numeros de conratos suscritos con entes gobierno y privado el cual se reporta informacion a los entes de control que nos vigilan	Español		x		Base de Datos	Computador de asistente de gerencia, carperta 2020	Ventas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNM-V-122	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA MERCADO CORPORATIVO	PIPELINE	Reporte de gestion de negociones desarrollandose o cierre del negocio, con la informacion basica como NIT, nombre del compañia y monto por cerrar	Español		x		Información / Datos	Computador de asistente de gerencia, carperta 2020	Ventas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNM-V-124	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA MERCADO CORPORATIVO	GESTION COMERCIAL	Reporte de gestion de contrato cerrados publico y privado con la informacion basica como NIT, nombre del compañia, valor del contrato fecha inicial y final, comercial a cargo, servicios contatados	Español		x		Información / Datos	Computador de asistente de gerencia, carperta 2020	Ventas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNM-V-125	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA MERCADO CORPORATIVO	5 PORTATIL 5 LINEAS TELEFONICA CORPORATIVA	Equipo de Computo a cargo del Gerente Regional y Comerciales de la regional	Español	x			Hardware	Puestos de trabajo	Ventas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNM-V-126	GESTIÓN COMERCIAL	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE/JEFATURA MERCADO CORPORATIVO	1 Equipo de Computo de escritorio	Equipo de Computo a cargo de la asistente de Gerencia de la regional	Español	x			Hardware	Puestos de trabajo	Ventas	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNF-B-01	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE FILATELIA	Emisiones filatélicas de Servicios Postales Nacionales S.A.	Es la base de datos que contiene la información de cada una de las emisiones filatélicas puestas en circulación por Servicios Postales Nacionales S.A.	Español		x		Base de Datos	Página web de 4-72 www.4-72.com.co	Vicepresidencia comercial Jefatura Nacional de Filatelia	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-RH-29	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Documentos contractuales	Entrega externa de Toda la documentacion generada por el area	Español	x			Recurso humano	Oficina	jefatura Nal mercado corporativo	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-30	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-31	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-32	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-33	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-34	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-35	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-36	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-37	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-38	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-39	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-40	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-41	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-42	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-43	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-44	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-45	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-46	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-47	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-48	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-49	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-D-50	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Infomes de requeridos en la la gestion comercial	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español		x		Información / Datos	Computador Profesional Comercial Gobierno	Vicepresidencia Comercial, Parametrizacion, Juridica	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNMC-H-51	GESTION COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE MERCADO CORPORATIVO	Equipo Portatil y Escritorio	Informes son reportados internamente a la Vicepresidencia Comercial, Coordiancion Comercial, Cotizadores, reporte de ventas (pipeline), Propuestas comerciales, Informes varios (a solicitud de diferentes Areas)Jefatura Nal financiera, Retroalimentacion de observaciones juridicas a los ctos	Español	x			Hardware	Computador escritorio y portatil, Asistente Comercial Nivel I	Control Interno, Juridica, Financiera, Gestion humana,	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-RH-01	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	Jefe Nacional de Puntos de Venta	Se requiere para el liderazgo, administración y cumplimiento de presupuesto a nivel nacional	Español	x			Recurso humano	Jefatura Nacional de Puntos de venta	Dirección Nacional de Gestión Humana Vicepresidencia Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-RH-05	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	Personal asesores puntos de venta (Cantidad de personal 254)	Personal que se requiere para la atención de usuarios en las oficinas de SPN, para la venta de servicios y productos	Español	x			Recurso humano	Oficinas Puntos de venta	Jefatura Nacional de Puntos de Venta Dirección Nacional de Gestión Humana Gerencias regionales Vicepresidencia Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNPV-S-07	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL PUNTOS DE VENTA	CUN	de los usuarios que llegan a los puntos de venta, con el fin que SPN entregue respuesta oficial a cada solicitud, petición queja y	Español		x		Software / Servicios	Herramienta de consulta pagina web www.4-72.com.co	Puntos de Venta Servicio al Cliente	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNSF-B-01	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS	Bases de datos transaccional de Giros Nacionales	Es la base de datos que contiene los giros pagados y emitidos, para la cual se genera reporte a Mintic, reporte a nivel de servicios financieros	Español		x		Base de Datos	Modulo de Reportes Multipay (Software Transaccional) https: www.multipay.com	Direccion Nacional Financiera Jefatura Contable Operaciones Financiera Puntos de Venta	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNSF-B-02	GESTIÓN COMERCIAL	JEFATURA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS	Base de Datos transaccional de Giros Internacionales Correo Giros	Es la base de datos que contiene los giros pagados y emitidos, para la cual se genera reporte a Mintic, reporte a nivel de servicios financieros	Español		x		Base de Datos	Modulo reportes IFS (software transaccional)	Direccion Nacional Financiera Cuentas Internacionales Jefatura Contable Operaciones Financiera Puntos de Venta	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-RH-07	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Personal	Jefe Nacional de Logistica Internacional (1)	Español	x			Recurso humano	Bodegas San Cayetano-	Gestion Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-RH-08	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Personal	Profesionales Junior Logistica Internacional (4)	Español	x			Recurso humano	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.Getion Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-RH-09	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Personal	Supervisores Operaciones (5 Tecnivos Nivel II)	Español	x			Recurso humano	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.Getion Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-RH-10	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Personal	Auxiliares Nivel I (59 Rol Logisitca Internacional)	Español	x			Recurso humano	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.Getion Humana	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-11	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Portatil	(1) Portatil a cargo del Jefe Nacional de Logistica Internacional del Logisitca Intenacional	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-12	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Portatiles	(4) Portatiles a cargo de los profesionales de la operación	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-13	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Portatiles	(5) Portatiles para la operación de Logistica Internacional	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-14	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Computadores de Escritorio	(36) Computadores utilizados por la operación de Logistica Internacional	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-15	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Impresora	Impresoras utilizados por la operación para impresión de guias y formatos (6)	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-16	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Impresora de Label	(1) Impresoras utilizados por la operación del area de Exportaciones	Español	x			Hardware	Bodegas San Cayetano	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-S-17	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo Sipost	Aplicativo utilizado para Trazabilidad-Admision-despacho de los Enviós	Español		x		Software / Servicios	Computadores Profesionales	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-S-18	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo IPS	Aplicativo utilizado para el Seguimiento a los envíós salientes	Español		x		Software / Servicios	Computadores Profesionales	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-S-19	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo SITC	Seguimiento y respuesta a solicitudes de los clientes corporativos de la entidad	Español		x		Software / Servicios	Portatil Profesional Junior Logistica Internacional	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-S-20	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo seven	Aplicativo donde se carga la información correspondiente a los contratos-prorrogas y adiciones con las Aerolineas	Español		x		Software / Servicios	Portatil Profesional Junior Logistica Internacional	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-H-21	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo Isolucion	Seguimiento,consulta y manejo de los docuementos de la entidad y del subproceso	Español		x		Virtual / Digital	se encuntra en la intranet	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-S-22	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Aplicativo CUN	Seguimiento y respuesta a solicitudes (PQR) de los clientes Naturales de la entidad	Español		x		Software / Servicios	l Profesional Junior Logistica Internacional Rol Importaciones y Export	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-V-24	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Sistema Muisca	Ingreso de la información de los envíós procesados por la unidad de importaciones	Español		x		Virtual / Digital	Computadores Profesionales	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
LI-V-25	GESTION DE LA OPERACIÓN	JEFATURA NACIONA DE LOGISTICA INTERNACIONAL	Paginas de seguimiento envios salientes	Trazabilidad y seguiimiento de los Envíos: http://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/ - DHL Traking	Español		x		Virtual / Digital	Computadores Profesionales	Jefatura Nacional L.I.- Direccion Nacional de LT.	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNT-D-09	Gestion de la Operación	Jefatura Nacional de Transportes	Planilla de recolección	Documento donde se relaciona cada una de las recolecciones que se realizan diariamente a los clientes registrando cantidad de envios a recoger y horas de la gestión	Español	x			Información / Datos	Carpeta física archivada en el área de transportes por el supervisor. Se consolida la información por meses y se transfiere al área de archivo	Puntos de Venta y aliados Proceso comercial Profesional de seguridad Supervisores de Admsión	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
JNT-D-10	Gestion de la Operación	Jefatura Nacional de Transportes	Pruebas de entrega	Documento por medio del cual se certifica la entrega del envío a su destino.	Español	x			Información / Datos	Carpeta física archivada en el área de transportes por el supervisor. Se consolida la información por meses y se transfiere al área de archivo	Profesionales de Transportes Puntos de Venta Proceso comercial Profesional de seguridad	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso

UDM-D-02	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	INFORMES DE GESTION	Documentos que son creados para entregar a los clientes a fin de reportar la gestion final de sus imposiciones	Español		x		Información / Datos	Carpeta de almacenamiento en equipo de computo de analista	Ejecutivos Comerciales Profesional Comercial	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-D-03	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	REPORTES POR CORREO ELECTRONICO PARA INDICAR AVANCES Y SOLICITAR CIERRES EN GESTION DE ENVIOS	Mensajes por correo electronico para solicitar avances de gestion	Español		x		Información / Datos	Correo electronico Ouloock del Analista de Masivos	Jefetura de transportes jefatura de Distribucion Profesionales Transporte Regionales Profesionales Distribucion Regionales Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-S-05	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	REPORTES PARA COBRO A CLIENTES	Ducumentos en archivo Office, generados para que el subproceso de facturacion realice los cobros a los clientes	Español		x		Software / Servicios	Carpeta de almacenamiento en equipo de computo de Analista de Masivos	Jefatura de Contabilidad Ejecutivos Comerciales Profesional Comercial Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-S-06	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	REPORTES PARA PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUCION	Ducumentos en archivo Office, generados para que el proveedor de alistamiento realice los cobros de sus servicios	Español		x		Software / Servicios	Carpeta de almacenamiento en equipo de computo de proceso supervisor de Distribucion	Supervisor Contrato Distribucion Jefatura de Masivos Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-S-07	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	REPORTES PARA PAGO A PROVEEDOR ALISTAMIENTO	Ducumentos en archivo Office, generados para que el proveedor de distribucion realice los cobros de sus servicios	Español		x		Software / Servicios	Carpeta de almacenamiento en equipo de computo de supervisor de alistamiento	Supervisor Contrato Alistamiento Jefatura de Masivos Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-D-09	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	MANIFIESTO DE DESPACHO	Documento generado por SIPOST donde se registran las cofecciones de pieza postal (sacas, cajas. O contenedores) que se van a trasladar a otro punto	Español		x		Información / Datos	SIPOST	Supervisor Contrato Alistamiento Jefatura de Masivos Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-D-10	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	CARGUE A CARTERO	Documento generado por SIPOST donde se registran los envios pertenecientes a un solo distribuidor para su gestion de entrega	Español		x		Información / Datos	SIPOST	Supervisor Contrato Alistamiento Jefatura de Masivos Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
UDM-D-11	GESTION DE LA OPERACIÓN	DIRECCION NACIONAL DE GESTION LOGISTICA / UNIDAD DE MASIVOS	CAMBIO DE CUSTODIA	Documento generado por SIPOST donde se registran los envios de traslado a otro proceso de la operación	Español		x		Información / Datos	SIPOST	Supervisor Contrato Alistamiento Jefatura de Masivos Profesional Masivos Analista de Masivos	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
CC- D-01	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.CONTACT CENTER	Protocolos de atención Contact center	Son conductas o normas a seguir en la prestación del servicio en 4-72. Este se encuentra publicado en Isolucion	Español		x		Información / Datos	Herramienta Isolucion	Operaciones, Seguridad postal, , J.N. Contact center PQR,INCL,INSOR	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
CC- D-02	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.CONTACT CENTER	Procedimiento de Contact center	Son pasos predeterminados para desarrollar una prestación de servicio en los canales de atencion de manera eficaz en 4-72, este se encuentra publicado en Isolucion	Español		x		Información / Datos	Herramienta Isolucion	PQR, contact center, operaciones, jefe nacional de servicio al cliente, profesional de servicio al cliente, Vicepresidente de servicio al cliente, Seguridad Postal, DIAN, Operador almacenamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-S-06	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.CONTACT CENTER	Sipost	Herramienta tecnológica para poder determinar el estado y ubicación de un envio e informar al cliente del mismo	Español		x		Software / Servicios	Web	I,T	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-S-07	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.CONTACT CENTER	sistemas y registro de información	Herramienta tecnologica por la cual se consulta el estado de las peticiones, quejas y recursos interpuestos por los clientes. Esta herranmienta nos permite interponer la peticion o queja del cliente que se acerca a los puntos de atención	Español		x		Software / Servicios	web	PQR; IT	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-RH-16	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.CONTACT CENTER	45 Asesores oficina Contact center	Atender, guiar, y brindar respuesta a los requerimientos de los clientes que se comunican a la plataforma telefónica y de comunicación y correos electrónicos conforme a los procedimientos y protocolos establecidos por la Entidad	Español	x			Recurso humano	Oficina del Contact center	Gestión Humana. Temporales,Vicepresidencia de SAC, y J.N. Contact center	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
VSC-PQR-S-13	PQR	Jefatura Nacional De Pqr	sipost - preadmisiòn	se registra la preadmisiòn de las respuestas que se notificaran por medio fisico asignandole un numero unico de identificacion interno para el seguimiento	Español		x		Software / Servicios	Oficina de PQR	PQR - ADMISION, DISTRIBUCION, TRANSPORTE	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC- D-05	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	9 carteleras de Información	Es la estructura que permite la fijación de anuncios o publicación de información para la difusión de mensajes de interés público, se encuentra ubicada en las oficinas de atención al cliente	Español		x		Información / Datos	Puntos de atención al cliente	marketing, coordinadores, jefe nacional de servicio al cliente, vicepresidente de servicio al cliente, Jefe oficina asesora de control interno	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC- D-05	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	procedimiento de servicio al cliente	Son pasos predeterminados para desarrollar una prestación de servicio de manera eficaz en 4-72 este se encuentra publicado en Isolucion	Español	x			Información / Datos	Herramienta Isolucion	PQR, contact center, operaciones, jefe nacional de servicio al cliente, profesional de servicio al cliente, Vicepresidente de servicio al cliente, Seguridad Postal, DIAN, Operador almacenamiento	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC- D-06	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	protocolos de atención servicio al cliente	Son conductas o reglas a seguir en la prestación del servicio en 4-72. Este se encuentra publicado en Isolucion.	Español	x			Información / Datos	Herramienta Isolucion	Operaciones, seguridad postal, profesional de servicio al cliente, J.N. Servicio Al cliente PQR,INCL,INSOR	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC - H- 03	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	5 calificadores	es un dispositivo que le permite conocer la percepción que tienen sus clientes del servicio en su punto de atención y evaluar la atención que sus asesores o la empresa prestan a los clientes.	Español		x		Hardware	Oficina Principal altención al cliente	oficina principal de atención al cliente	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC - RH- 01	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	7 Coordinador Oficina de Atención al Cliente	Brindar acompañamiento y respuestas efectivas y oportunas a los requerimientos interpuestos por los clientes, en cumplimiento de las directrices de la Oficina de Atención al Cliente, y correo electrónico , bajo las directrices de la Vicepresidencia de Servicio al Cliente, direccionamiento estratégico, Sistema Integrado de Gestión y las normatividad nacional e internacionales vigente, con la finalidad de asegurar y garantizar la ejecución eficaz, eficiente y efectiva de los procesos/subprocesos bajo condiciones de seguridad	Español		x		Recurso humano	oficina principal atencion al cliente	Gestión Humana. Vicepresidenciade SAC, gerencias regionales y J.N. SAC	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-RH-02	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	9 Asesor oficina de ateción al Cliente	Atender, guiar, y brindar respuesta a los requerimientos de los clientes que llegan al punto de atención y correo electrónico conforme a los procedimientos y protocolos establecidos por la Entidad.	Español		x		Recurso humano	oficina principal atencion al cliente	Gestión Humana. Temporales,Vicepresidenciade SAC, gerencias regionales y J.N. SAC	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC- S-01	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	1 Sofware Digiturno T Digital	sistema T-DIGITAL es unq herramienta para el punto de atención al cliente el cual permite un manejo de turnos y mensajes en la sala de espera de la oficina de atención al cliente en la ciudad de Bogotá.	Español	x			Software / Servicios	oficina principal atencion al cliente	oficina principal servicio al cliente / I.T./proveedor	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-S-02	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	Sipost	Herramienta tecnológica para poder determinar el estado y ubicación de un envio e informar al cliente del mismo	Español		x		Software / Servicios	Web	I,T	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso
SAC-S-03	SERVICIO AL CLIENTE	J.N.SERVICIO AL CLIENTE	cun	Herramienta tecnologica por la cual se consulta el estado de las peticiones, quejas y recursos interpuestos por los clientes, Esta herranmienta nos permite interponer la peticion o queja del cliente que se acerca a los puntos de atención	Español		x		Software / Servicios	web	PQR; IT	Pública	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales	A Solicitud	A Solicitud	30/06/2020	Durante el tiempo de uso