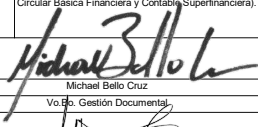
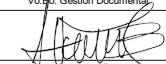
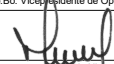
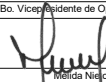


<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

101.6.41	101.6.41.199	MAPAS DE RIESGO	MAPAS DE RIESGO OPERACIONAL DE LOS PROCESOS	Mapa de riesgo	PDF	2	3	X				La subserie está relacionada con el diseño del marco metodológico y técnico para la realización de los procesos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual adquiere valor científico como insumo en investigaciones y análisis desde las tecnologías de la información o el derecho en relación con las políticas de seguridad de la información y aseguramiento de su confidencialidad, por lo que se conserva totalmente como evidencia del diseño de mecanismos para asegurar la continuidad de la operación ante los riesgos inherentes a ella. Se conservará en su soporte original y sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la finalización de la vigencia del Manual por su actualización (Marco normativo de la producción documental: Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).
	101.6.41.200		MAPAS DE RIESGO OPERACIONAL INSTITUCIONAL	Mapa de riesgo	PDF	2	3	X				La subserie está relacionada con el diseño del marco metodológico y técnico para la realización de los procesos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores técnicos, al final de la cual adquiere valor científico como insumo en investigaciones y análisis desde las tecnologías de la información o el derecho en relación con las políticas de seguridad de la información y aseguramiento de su confidencialidad, por lo que se conserva totalmente como evidencia del diseño de mecanismos para asegurar la continuidad de la operación ante los riesgos inherentes a ella. Se conservará en su soporte original y sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir de la finalización de la vigencia del Manual por su actualización (Marco normativo de la producción documental: Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).
101.6.44	101.6.44.215	PLANES	PLANES DE CAPACITACION SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES	Plan	PDF							La subserie contiene la información relativa al diseño de las capacitaciones de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad en la operación del Banco, la protección de datos y la confidencialidad de la información, en cumplimiento de la normativa vigente. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central mantiene sus valores técnicos, al final de la cual no adquiere valores secundarios, por lo que se elimina dado que se evalúa, actualiza y modifica periódicamente de acuerdo con los requerimientos de la organización y según lo estipulado en las normas regulatorias. Sus tiempos de retención establecidos para un total de 10 años, se contarán a partir del registro de asistencia de la capacitación final de cada vigencia y de acuerdo con su soporte se eliminará mediante borrado seguro por parte de Gestión Documental, con el acompañamiento del Departamento de Tecnología (Marco normativo de la producción documental: Leyes 1273 de 2009 y 1581 de 2012 y Cartas Descriptivas 2022)
				Presentación	PDF	2	8	X				
				Registro asistencia	PDF							
		101.6.44.235		PLANES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	Plan de trabajo	PDF	2	8		X		
101.6.58		REGISTROS DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO		Base histórica de eventos	XLSX	2	3	X				La subserie corresponde a la información histórica de la incidencia de eventos de riesgo asociados a la continuidad de la operación del Banco, con los que se fundamenta el diseño de los planes de contingencia. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva sus valores administrativos, al final de la cual adquiere valor científico como insumo para la planeación de mejoras tecnológicas para enfrentar estas eventualidades, por lo que se conserva totalmente como registro de información para la toma de decisiones y evidencia del acacimiento de eventos de riesgo para la continuidad de la operación, así como de las acciones implementadas para mitigarlos. Se conservará en su soporte original y sus tiempos de retención establecidos para un total de 5 años, se contarán a partir del reporte del último evento de riesgo registrado en la base histórica en cada vigencia (Marco normativo de la producción documental: Cartas Descriptivas 2022).
101.6.54	101.6.54.275	PROGRAMAS	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN	Comunicación Oficial								La subserie corresponde al establecimiento de "las políticas, procedimientos y metodologías que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de fraude y corrupción en Bancolomb S.A. dentro del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO", con el fin de gestionar adecuadamente estos tipos de riesgo a los cuales está expuesto el Banco en el desarrollo de sus operaciones y adoptar los controles y acciones adecuadas y oportunas para la mitigación de los mismos. Durante su permanencia en Archivo de Gestión y Archivo Central conserva su valor técnico, al final de la cual adquiere valor histórico como fuente para la historia institucional, la historia del Estado, la historia de las políticas públicas y valor científico por su interés para disciplinas como el derecho, en relación con el establecimiento de mecanismos y aplicación de políticas públicas para la lucha contra la corrupción, por lo que se conserva totalmente, como evidencia del cumplimiento de la función del Banco como ejecutor de políticas públicas en el marco de su misión. Se conservará en su soporte original y sus tiempos de retención establecidos para un total de 20 años, se contarán a partir de la finalización de la vigencia del programa por su modificación o ajuste (Marco normativo de la producción documental: Ley 1447 de 2011, Circular Básica Jurídica Superfinanciera, Circular Básica Financiera y Contable Superfinanciera).
				Programa		5	15	X				
												 Michael Bello Cruz Vo.Bo. Gestión Documental  Andrés Vargas Buitrago Vo.Bo. Gestión Documental
Convenciones												
CT	Conservación Total											
E	Eliminación	Jaime Quiroga Rodríguez										
I	Imagen	Vo.Bo. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología										
SL	Selección											
P	Papel											
E	Electrónico	Vo.Bo. Director Departamento de Operaciones										

Jaime Quiroga Rodríguez
Vo.Bo. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología


Melida Nieto Castillo
Vo.Bo. Director Departamento de Operaciones