

GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					 <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> <b>Coonfie</b> <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION							
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	1 de 15

## 1. Objetivo

Definir los roles por cada aplicación usada por la Cooperativa, estableciendo la relación de los perfiles o cargos, y el tipo de contraseña para el ingreso a dichas aplicaciones, en el momento de la creación, o modificación de usuarios.

## 2. Alcance

Información previa a la creación, o modificación de usuarios por cada una de las siguientes aplicaciones:

- Integrador OPA
- Aplicación Opita
- Directorio Activo
- Internet
- Correo Corporativo
- Aplicación Milldesk, Visionamos, WorkManager, CrediVirtual, QuieroMiCredito.

## 3. Términos y Definiciones

- 3.1 Perfil:** Descripción del conjunto de permisos que puede tener un usuario en un sistema de información, según su cargo.
- 3.2 Rol:** Tipo de usuario que interactúa con el sistema, según el perfil.
- 3.3 Tipo de contraseña:** Es la forma o guía que se utiliza para definir la contraseña de ingreso tanto para la creación de usuarios, como para la modificación de esta por parte del funcionario.

## 4. Tipo de Contraseña

Coonfie define el tipo de contraseña como segura y de alto nivel en la política establecida en el Manual de Seguridad de la Información, esta política aplica para todos los sistemas de información y/o aplicaciones de uso diario e incluye las pautas para crear la contraseña y los tiempos para cambiarla por seguridad.

## 5. Definición de Rol y Perfil por aplicación.

### 5.1 Integrador OPA

ROL	PERFIL
<b>ADMINISTRADOR Y OPERATIVO</b>	ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
	USUARIO ALTERNO ADMINISTRACION DB
	SUBGERENTE DE SISTEMAS
	OPERADOR DE CIERRE AUTOMATICO
	SUBGERENTE FINANCIERO
	ASISTENTES DE SISTEMAS

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE*

## PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION

**Código:** DA-TI-02**Versión:** 1**Vigencia:** 10 de noviembre de 2021**Página:** 2 de 15

<b>SUPERVISOR OPERATIVO</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
	SUBGERENTE COMERCIAL
	SUBGERENTE DE CREDITO
	DIRECTOR CARTERA
<b>OPERATIVO</b>	ANALISTA DE CREDITO Y DESEMBOLSO
	ANALISTA CRM-BPM
	ANALISTA DE CREDITOS FABRICA
	ANALISTA DE MERCADEO
	ANALISTA NORMALIZACION DE CARTERA
	APRENDIZ SENA OFICINA
	ASESOR AGROPECUARIO
	ASESOR CAJA
	ASESOR COMERCIAL
	ASESOR COMERCIAL CARTERA
	ASESOR COMERCIAL EXTERNO
	ASESOR DE GESTION SOCIAL
	ASESOR DE OPERACIONES
	ASESOR OPA
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
	ASISTENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION
	ASISTENTE DE AUDITORIA
	ASISTENTE DE CARTERA
	ASISNTE DE CONTABILIDAD
	ASISNTE DE CONTABILIDAD NIIF
	ASISTENTE DE CREDITO
	ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL
	ASISTENTE DE NOMINA
	ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL
	ASISTENTE DE SIAR
	ASISTENTE DE SISTEMAS
	ASISTENTE DE TESORERIA GENERAL
	AUDITOR INTERNO
	AUXILIAR CALL CENTER
	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
	AUXILIAR DE BODEGA
	CAJERO
	CONTADOR GENERAL
COORDINADOR DE CALIDAD	
COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL	
CORRESPONSAL COOPERATIVO	
DIRECTOR OFICINA	

<b>GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>				 Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito <b>Coonfie</b> Es Presente y Futuro Solidario			
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>							
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	3 de 15

	DIRECTOR DE TRANSFORMACION DIGITAL Y SIG
	DIRECTOR SIAR
	GERENTE GENERAL
	PRACTICANTE
	PROVISIONAL
	PSE
	REVISOR FISCAL
	SECRETARIO DE OPERACIONES
	TESORERO GENERAL
	USUARIO DE AGENCIAS Y SURCURSALES

## 5.2 Aplicación OPITA

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	ASISTENTES DE SISTEMAS
	ASESOR DE GESTION SOCIAL
	ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
USUARIO	ANALISTA DE COBRANZA
	ANALISTA DE CREDITO FABRICA
	ANALISTA NORMALIZACION DE CARTERA
	ASESOR AGROPECUARIO
	ASESOR CAJA
	ASESOR COMERCIAL
	ASESOR COMERCIAL CARTERA
	ASESOR COMERCIAL EXTERNO

## 5.3 Directorio Activo

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	SUBGERENTE DE SISTEMAS
	ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
	COORDINADOR SGSI E INFRAESTRUCTURA
	ASISTENTE DE SISTEMAS 4
ADMINISTRADOR LOCAL	SUBGERENCIA DE SISTEMA
	DIRECTORES Y SUBGERENTES
OPERADORES DE CUENTA	ASISTENTE DE SISTEMAS 01 Y 03
	ASESOR DE INFRAESTRUCTURA
USUARIO	SUBDIRECTORES
	ASESORES
	ASISTENTES

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE*

	AUDITORIA
	AUXILIARES
	GERENCIA GENERAL
	APRENDICES SENA
	PASANTES
	CAJEROS
	SUBGERENTES
	DIRECTORES
	COORDINADORES
	CONTADOR GENERAL
	REVISORIA
	TESORERO GENERAL

## 5.4 Internet

### 5.4.1 Categorías

COONFIE realiza el control de la navegación de los usuarios mediante perfiles, estos perfiles tienen asociados permisos según el contenido que se clasifica en las siguientes categorías:

<b>CATEGORIAS</b>	
1	Violencia/Odio/Racismo
2	Ropa íntima/Traje de baño
3	Nudismo
4	Pornografía
5	Armas
6	Contenido para adultos maduros
7	Culto/Ocultismo
8	Drogas/Drogas ilegales
9	Habilidades ilegales/Habilidades cuestionables
10	Educación sexual
11	Apuestas
12	Alcohol/Tabaco
13	Chat/Mensajería instantánea (MI)
14	Arte/Entretenimiento
15	Negocios y Economía
16	Aborto/Grupos de Defensa
17	Educación

## PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION

<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	5 de 15
----------------	----------	-----------------	---	------------------	-------------------------	----------------	---------

19	Instituciones Culturales
20	Banca en línea
21	Corretaje y negociación en línea
22	Juegos
23	Gobierno
24	Militar
25	Grupos políticos/de defensa
26	Salud
27	Tecnología de la información/Computadoras
28	Sistemas de evasión de piratería/proxy
29	Motores de búsqueda y portales
30	Correo electrónico
31	Comunicaciones web
32	Búsqueda de empleo
33	Noticias y medios
34	Contactos y citas
35	Grupos de noticias de Use net
36	Referencia
37	Religión
38	Compras
39	Subastas por Internet
40	Bienes Raíces
41	Sociedad y estilo de vida
43	Restaurantes y cenas
44	Deportes/Recreación
45	Viajar
46	Vehículos
47	Humor/Chistes
48	Multimedios
49	Descargas gratuitas/software
50	Pago para navegar en los sitios
53	Apto para niños
54	Publicidad
55	Alojamiento web

GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>				
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b> 10 de noviembre de 2021
				<b>Página:</b> 6 de 15



56	Otro
57	Fundación Internet Watch CAIC
58	Redes sociales
59	Malware
60	Radicalización y extremismo
61	No calificado

### 5.4.2 Lista Blanca

Las listas blancas son los dominios a los cuales se le permite la navegación, sin importar si coinciden con una categoría bloqueadas, dado que son paginas o sitios web que son necesarios para el desempeño de las labores de los usuarios.

<b>DOMINIOS PERMITIDOS GLOBAL</b>
10.0.1.150, 10.0.1.202, 10.0.1.202/reports, 10.0.1.215, 172.19.4.45, 173.222.213.208, 186.155.30.18, 190.146.242.51, 190.216.204.68, 190.24.128.232, 190.248.53.199, 190.5.199.43, 190.66.17.4, 190.69.157.6, 190.7.99.162, 1drv.ms, 1e100.net, 200.1.126.56, 200.74.146.84, 201.234.75.208, 201.244.70.54, 204.9.74.224, 23.62.149.208, 64.250.229.100, 64.76.190.186, 65.52.196.64, 70.37.97.234, admininformes.coonfie.local, adobe.com, almacenesrayco.com, asobancaria.com, buredeconexiones.com, cas.uniquindio.edu.co, ccneiva.org, cfin.co, comfamiliarhuila.com, compartita.com.co, confecameras.co, coonfie.com, coonfie.local, coopcentral.com.co, correoseguobta.bancodebogota.com, datacredito.com.co, dinero.com, ean.edu.co, efecty.com.co, enlace-apb.com, enviacolvanes.com.co, eset.com, experianlatam.com, fomag.gov.co, foep.gov.co, forvm.com.co, fosyga.gov.co, gestionsecretariasdeeducacion.gov.co, gob.pe, google-analytics.com, google.com, google.com.co, gov.co, gstatic.com, h1-c03-s.eset.com, h1-c04-s.eset.com, hp.com, cfin.asobancaria.com, www.datacredito.com.co/wpsv6, ipchicken.com, jcc.gov.co, laequidadseguros.coop, larepublica.co, login.live.com, miacademiavirtual.com, microsoft.com, microsoftonline-p.com, microsoftonline.com, milldesk.com, msecnd.net, msocdn.com, negociosresponsablesyseguos.org, nist.gov, office.com, office.net, office365.com, onedrive.live.com, outlook.com, policia.gov.co, redcoopcentral.com, saludcoop.coop, servientrega.com.co, superfinanciera.gov.co, supersolidaria.gov.co, sura.com, surenvios.com.co, tarjetaexit.com.co, tramitesyconsultas.info, tustributos.com, uan.edu.co, ugpp.gov.co, um01.eset.com, um21.eset.com, um23.eset.com, update.eset.com, visionamos.com, visionamosonline.com, visionamosonlinetest.com, windows.net, windowsazure.com, windowsupdate.com, 172.24.14.29, auth.senasofiaplus.edu.co, officeapps.live.com, 10.0.1.221, sharepoint.com, akamaihd.net, svc.ms, movistar.co, 190.60.255.25, garantiascomunitarias.com, cifraronline.com, casalemedia.com, mookie1.com, googleapis.com, dgrv.redcoopcentral.com, sylogiacademia.com, aadcdn.msauth.net, aadcdn.msftauth.net, msauth.net, googleusercontent.com, demo-servicesesb.datacredito.com.co, procesosselectorales.com, aportesenlinea.com, 190.144.244.55, msocsp.com, skype.com, consultalistaspeps.com, static.doubleclick.net, palosanto.finagro.com.co, maxcdn.bootstrapcdn.com, secureservercdn.net, s.w.org, servicioscoonfie.com, ulibertadores.edu.co, geotrust.com, verisign.com, digicert.com, 200.69.100.66, cdn.jsdelivr.net, cdnjs.cloudflare.com,

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE*

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>				
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b> 10 de noviembre de 2021
				<b>Página:</b> 7 de 15



googletagmanager.com, app.powerbi.com, content.powerapps.com, fgarantias.com, garantiatotalfrgt.com, sygnus.co, antecedentes.policia.gov.co, ctfassets.net, experian-latamb.okta.com, apps.datacredito.com.co, web.microsoftstream.com, api.microsoftstream.com, streamusea1su031-usea.streaming.media.azure.net, 52.117.172.99, cruzverde.com.co, 190.7.109.177, idbroker.webex.com, ocsp.pki.goog, cloud.go4clients.co, b-ring.msedge.net, outlook.office.com, browser.events.data.microsoft.com, ooo-updates.apache.org, x1.c.lencr.org

<b>DOMINIOS CARTERA</b>
<p>10.0.1.150, 10.0.1.202, 10.0.1.202/reports, 10.0.1.215, 172.19.4.45, 173.222.213.208, 186.155.30.18, 190.144.212.180, 190.146.242.51, 190.216.204.68, 190.24.128.232, 190.248.53.199, 190.5.199.43, 190.66.17.4, 190.69.157.6, 190.7.99.162, 1drv.ms, 1e100.net, 200.1.126.56, 200.31.23.246, 200.74.146.84, 201.234.75.208, 201.244.70.54, 204.9.74.224, 23.62.149.208, 64.250.229.100, 64.76.190.186, 65.52.196.64, 70.37.97.234, admininformes.coonfie.local, adobe.com, almacenesrayco.com, asobancaria.com, burodeconexiones.com, cas.uniquindio.edu.co, ccneiva.org, cifin.co, comfamiliarhuila.com, compartia.com.co, confecamaras.co, coonfie.com, coonfie.local, coopcentral.com.co, correosegurobbta.bancodebogota.com, datacredito.com.co, dinero.com, ean.edu.co, efecty.com.co, enlace-apb.com, enviacolvanes.com.co, eset.com, experianlatam.com, fomag.gov.co, foep.gov.co, forvm.com.co, fosyga.gov.co, gestionsecretariasdeeducacion.gov.co, gob.pe, google-analytics.com, google.com, google.com.co, gov.co, gstatic.com, h1-c03-s.eset.com, h1-c04-s.eset.com, hp.com, cifin.asobancaria.com, www.datacredito.com.co/wpsv6, ipchicken.com, jcc.gov.co, laequidadseguros.coop, larepublica.co, login.live.com, miacademiavirtual.com, microsoft.com, microsoftonline-p.com, microsoftonline.com, milldesk.com, msecnd.net, msocdn.com, negociosresponsablesysegueros.org, nist.gov, office.com, office.net, office365.com, onedrive.live.com, outlook.com, policia.gov.co, redcoopcentral.com, saludcoop.coop, servientrega.com.co, superfinanciera.gov.co, supersolidaria.gov.co, sura.com, surenvios.com.co, tarjetaexit.com.co, tramitesyconsultas.info, tustributos.com, uan.edu.co, ugpp.gov.co, um01.eset.com, um21.eset.com, um23.eset.com, update.eset.com, visionamos.com, visionamosonline.com, visionamosonlinetest.com, windows.net, windowsazure.com, windowsupdate.com, 172.24.14.29, auth.senasofiaplus.edu.co, officeapps.live.com, 10.0.1.221, sharepoint.com, akamaihd.net, svc.ms, movistar.co, 190.60.255.25, garantiascomunitarias.com, cifraronline.com, casalemedia.com, mookie1.com, googleapis.com, dgrv.redcoopcentral.com, web.whatsapp.com, aadcdn.msauth.net, aadcdn.msftauth.net, googleusercontent.com, secureservercdn.net, maxcdn.bootstrapcdn.com, s.w.org, cdn.jsdelivr.net, cdnjs.cloudflare.com, googletagmanager.com, consultalistaspeps.com, update.windowsupdate.com, skype.com, digicert.com, bing.com, watson.microsoft.com, oca.microsoft.com, pipe.aria.microsoft.com, events.data.microsoft.com, mobile.events.data.microsoft.com, experian-latamb.okta.com, streamusea1su031-usea.streaming.media.azure.net, web.microsoftstream.com, api.microsoftstream.com, fgarantias.com, garantiatotalfrgt.com, kit.fontawesome.com, code.jquery.com, b-ring.msedge.net, tsa.lleida.net</p>

<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>					 Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito <b>Coonfie</b> Es Presente y Futuro Solidario		
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>							
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	8 de 15

<b>DOMINIOS COMERCIAL</b>
www.diariodelhuila.com, www.paginasamarillas.com, www.suzuki.com.co, twitter.com, facebook.com, www.facebook.com, twimg.com, boletin.coonfie.com, www.wetransfer.com, fbcdn.net, youtube.com, instagram.com, secureservercdn.net, maxcdn.bootstrapcdn.com, s.w.org, api.microsoftstream.com, web.microsoftstream.com, streamusea1su031-usea.streaming.media.azure.net, unroll-images-production.s3.amazonaws.com, cloud.go4clients.co, 208.115.54.191, www.cloud.go4clients.co, b-ring.msedge.net

<b>DOMINIOS CALLCENTER</b>
microsoftonline.com, microsoft.com, coonfie.com, coonfie.local, 10.0.1.254, 10.0.1.202, gstatic.com, eset.com, microsoftonline-p.com, milldesk.com, msecnd.net, msocdn.com, office.com, office.net, office365.com, windows.net, windowsazure.net, windowsazure.com, windowsupdate.com, sharepoint.com, akamaihd.net, svc.ms, 10.0.1.221, aadcdn.msftauth.net, aadcdn.msauth.net, maxcdn.bootstrapcdn.com, secureservercdn.net, s.w.org, api.microsoftstream.com, web.microsoftstream.com, streamusea1su031-usea.streaming.media.azure.net, garantiatotalfrgt.com, b-ring.msedge.net

<b>DOMINIOS SERVIDORES</b>
10.0.1.202/reports, eset.com, microsoft.com, windows.net, windowsazure.com, windowsupdate.com, coonfie.local, websvclasceibas.sgsas.co, 172.24.14.29, 172.19.4.45, recaudoepn.sgsas.co, 10.0.1.221, cualesmiip.com, demo-servicesesb.datacredito.com.co, synology.com, sharepoint.com, login.microsoftonline.com, experian-latamb.oktapreview.com

### 5.4.3 Perfiles y Roles por oficina

#### 5.4.3.1 Dirección General

PERFIL	ROL	USUARIO EN RANGO IP	CATEGORIAS PERMITIDAS	CATEGORIAS BLOQUEADAS	LISTA BLANCA
Perfil Administrativo	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.56 - 10.0.7.58	15 17 19 20 21 23 26 29 30 36 64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 24 25 27 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60	Dominios Permitidos Global
		10.0.7.64 - 10.0.7.64	15 17 19 20 21 23 26 29 30 36 64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 24 25 27 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60	
Perfil Asesores	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.16 - 10.0.0.24	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
		10.0.7.32 - 10.0.7.32	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	

PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION

<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	9 de 15
----------------	----------	-----------------	---	------------------	-------------------------	----------------	---------

Perfil Cajeros	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.25 - 10.0.0.30	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
Perfil Calidad	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.59 - 10.0.7.63	5 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 53 54 55 56 57	1 2 3 4 6 7 8 9 22 28 48 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
Perfil Cartera Neiva Centro	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.31 - 10.0.0.34	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominio Cartera
Perfil Comercial	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.46 - 10.0.7.54	10 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 48 53 55 56 58 64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 22 28 32 39 40 47 49 50 54 57 59 60	Dominios Permitidos Comercial
		10.0.7.67 - 10.0.7.69	10 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 48 53 55 56 58 64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 22 28 32 39 40 47 49 50 54 57 59 60	
Perfil Crédito Cartera	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.15 - 10.0.0.15	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominio CallCenter
		10.0.7.33 - 10.0.7.34	15 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	
Perfil Directores	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.10 - 10.0.0.10	6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 59 60 64	1 2 3 4 5 13 17 22 23 28 58	Dominios Permitidos Global
Perfil Entes de Control	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.75 - 10.0.7.79	15 17 19 20 21 23 25 26 29 30 36 57 64	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 24 27 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 58 59 60	Dominios Permitidos Global
Perfil Financiera	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.17 - 10.0.7.24	15 17 19 20 21 23 25 27 29 30 36 57	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 24 26 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
		10.0.7.36 - 10.0.7.41	15 17 19 20 21 23 25 27 29 30 36 57	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 24 26 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 58 59 60 64	
Perfil Subdirectores	Navegar según categorías permitidas	10.0.0.11 - 10.0.0.14	15 17 20 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
Perfil Servidores	Navegar según categorías permitidas	10.0.1.0 /24		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominios Permitidos Servidores

PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION

**Código:** DA-TI-02    **Versión:** 1    **Vigencia:** 10 de noviembre de 2021    **Página:** 10 de 15

Perfil Subgerentes	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.15 - 10.0.7.16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	
		10.0.7.35 - 10.0.7.35	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	
		10.0.7.42 - 10.0.7.43	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	

Perfil Subgerentes	Navegar según categorías permitidas	10.0.7.45 - 10.0.7.45	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	Dominios Permitidos Global
		10.0.7.55 - 10.0.7.55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	
		10.0.7.65 - 10.0.7.66	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	
		10.0.7.70 - 10.0.7.74	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 64	

5.4.4 Oficinas Remotas

PERFIL	ROL	RANGO IP	CATEGORIAS PERMITIDAS	CATEGORIAS BLOQUEADAS	LISTA BLANCA
Perfil Director	Navegar según categorías permitidas	10.0.2.10 - 10.0.2.10	6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 53 54 55 56 57 59 60 64	1 2 3 4 5 13 22 28 31 48 58	Allowed Domains List 1
Perfil Subdirector	Navegar según categorías permitidas	10.0.2.11 - 10.0.2.14	15 17 23 26 60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 64	
Perfil Asesores	Navegar según categorías permitidas	10.0.2.15 - 10.0.2.24	15 23 60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 64	
Perfil Caja	Navegar según categorías permitidas	10.0.2.25 - 10.0.2.30	15 23 60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 64	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE

<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>					 <b>Coonfie</b> <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>							
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	11 de 15

Para las oficinas remotas se replican perfiles, rangos y categorías

<b>OFICINA</b>	<b>SEGMENTO DE RED</b>
Pitalito	10.0.3.1
La Plata	10.0.4.1
Algeciras	10.0.5.1
Gigante	10.0.6.1
Florencia	10.0.8.1
Neiva Norte	10.0.9.1
Popayán	10.0.10.1
Unicentro	10.0.11.1
Bogotá	10.0.12.1
Mocoa	10.0.13.1

## 5.5 Correo Corporativo

<b>ROL</b>	<b>PERFIL</b>
ADMINISTRADOR GLOBAL	COORDINADOR SGSI E INFRAESTRUCTURA
	SUBGERENTE DE SISTEMAS
ADMINISTRADOR DE CONTRASEÑAS	ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
	ASESOR INFRAESTRUCTURA
USUARIO ESTANDAR	SUBDIRECTORES
	ASESORES
	ASISTENTES
	AUDITORIA
	AUXILIARES
	GERENCIA GENERAL
	APRENDICES SENA
	PASANTES
	CAJEROS
	SUBGERENTES
	DIRECTORES
	COORDINADORES
	CONTADOR GENERAL
	REVISORIA
TESORERO GENERAL	

### 5.6 Milldesk

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	SUBGERENTE DE SISTEMAS
	ASISTENTE DE SISTEMAS 01
TECNICO	ANALISTA DE ACTIVOS Y COMPRAS
	ASISTENTE DE SISTEMAS 03
	ASESOR INFRAESTRUCTURA
	COORDINADOR SEI
	ADMINISTRADOR BASE DE DATOS
SOLICITANTE	ANALISTAS
	APRENDICES
	ASESORES
	ASISTENTE DE TRANSFORMACION DIGITAL
	ASISTENTES
	AUDITOR INTERNO
	AUXILIARES
	CAJERO
	CONTADOR GENERAL
	COORDINADOR DE CALIDAD
	COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL
	DIRECTORES
	GERENTE GENERAL
	OPERADOR DE CIERRE AUTOMATICO
	REVISOR FISCAL
	SECRETARIO DE OPERACIONES
	SUBDIRECTORES
SUBGERENTES	
TESORERO GENERAL	

### 5.7 Visionamos

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	ASISTENTE DE SISTEMAS 01
SUPERVISOR	SUBDIRECTORES
ASESOR	ASESOR AGROPECUARIO
	ASESOR CAJA
	ASESOR COMERCIAL
	ASESOR COMERCIAL CARTERA
	ASESOR COMERCIAL EXTERNO

	ASESOR DE GESTION SOCIAL
	ASESOR DE OPERACIONES
	ASESOR OPA
CAJA	CAJERO

## 5.8 WorkManager

ROL	PERFIL
ESTANDAR	ADMINISTRADORES
	ANALISTA DE TRANSFORMACION DIGITAL
	ANALISTA CRM
	ANALISTA DE SST
	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y COMPRAS
	ANALISTA DE CARTERA
	ANALISTA DE COBRANZA 01
	ANALISTA DE COBRANZA Y CALL CENTER
	ANALISTA DE CREDITO
	ANALISTA DE CREDITO 01
	ANALISTA DE MERCADEO
	ANALISTA DE NORMALIZACION DE CARTERA
	ANALISTA DE SOCIAL MEDIA
	ANALISTA DE SIG
	ANALISTA GESTION DOCUMENTAL
	APOYO TRANSFORMACION DIGITAL
	APRENDIZ SENA
	ASESOR COMERCIAL 01
	ASESOR DE MERCADEO
	ASESOR GESTION SOCIAL
	ASISTENTE BI
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD
	ASISTENTE DE SISTEMAS
	ASISTENTE DEL CONSEJO
	ASISTENTE DEL SIAR
	ASISTENTE GERENCIA GENERAL
	ASISTENTE JURIDICO
AUDITORIA INTERNA	
AUXILIAR CALL CENTER	
AUXILIAR DE ARCHIVO	
AUXILIAR DE MERCADEO	
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	

## PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION

<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	14 de 15
----------------	----------	-----------------	---	------------------	-------------------------	----------------	----------

	CAJEROS 01
	CONTADOR GENERAL
	COONFIANALITYCS
	COORDINADOR DEL SGSI E INFRAESTRUCTURA
	COORDINADOR PROTECCION DE DATOS
	CREDIVIRTUAL
	DIRECTOR OFICINA 01
	DIRECTOR SIAR
	DIRECTOR TRANSFORMAICON DIGITAL
	DISEÑADOR GRAFICO
	EXPORTAR A EXCEL
	GESTOR DE NOMINA Y RRHH
	JUDICANTE
	REVISOR FISCAL
	SUBDIRECTOR 01
	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
	SUBGERENTE COMERCIAL
	SUBGERENTE DE CREDITO
	SUBGERENTE DE SISTEMAS
	SUBGERENTE FINANCIERO
	TESORERIA
	USUARIOS RADICADORES
CONSULTA	NO EXISTE

**5.9 CrediVirtual**

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	SUBGERENTE DE CREDITO
	ASISTENTE DE SIAR
USUARIO	ANALISTA DE CREDITO
	ASOCIADO

**5.10 QuieroMiCredito**

ROL	PERFIL
ADMINISTRADOR	SUBGERENTE DE CREDITO
USUARIO	ASESOR COMERCIAL
	ASOCIADO
	TERCERO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE

<b>GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>					 <b>Coonfie</b> <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
<b>PERFILES Y ROLES DE USUARIOS POR APLICACION</b>							
<b>Código:</b>	DA-TI-02	<b>Versión:</b>	1	<b>Vigencia:</b>	10 de noviembre de 2021	<b>Página:</b>	15 de 15

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.		
<b>Versión</b>	<b>Descripción Del Cambio</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>
1	Elaboración inicial del documento	09 de noviembre de 2021
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
<b>RICARDO MARIA SUAREZ ORTIZ</b> <b>Cargo:</b> Subgerente de sistemas	<b>SERGIO ALEJANDRO CUELLAR CARDONA</b> <b>Cargo:</b> Apoyo Transf. Digital y SIG	<b>NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ</b> <b>Cargo:</b> Gerente General

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE*