


| | | |
|---|--|-----------|
|  | PROVEEDOR DE CERTIFICADOS (PROCERT), C.A. | Año: 2017 |
| | LISTA MAESTRA | |
| Alta Dirección | | |

| CÓDIGO | TITULO | FECHA | EDICION |
|------------|--|----------|------------|
| AD-D-0001 | Modelo de confianza | 5/6/2017 | Edicion 9 |
| AD-D-0002 | Evaluacion de la plataforma tecnologica | 5/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-D-0003 | Declaracion de Practicas de Certificacion (DPC) y Política de Certificados (PC) | 5/6/2017 | Edicion 19 |
| AC-D-0004 | Modelo y Manual de operacion de la Autoridad de Certificacion (AC) | 5/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-D-0005 | Modelo y Manual de operacion de la Autoridad de Registro (AR) | 5/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-D-0006 | Política de Certificado de Firma Electronica para Empleado de Empresa Privada. (PC-1) | 5/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-D-0007 | Política de Certificado de Firma Electronica para Representantes de Empresas Publicas (PC-2) | 5/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-D-0008 | Politica de Certificado para Representante de Empresas Privadas (PC-3) | 5/6/2017 | Edicion 9 |
| AC-D-0009 | Política de Certificados de Firma Electrónica para Persona Natural (PC-4) | 5/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-D-0010 | Política de Certificado de Firma Electronica para Profesionales Titulados (PC-5) | 5/6/2017 | Edicion 11 |
| AC-D-0011 | Politica de Certificado Electronico para Servidor Seguro (SSL) (PC-6) | 6/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-D-0012 | Politica de Certificado Electronico para Control de Acceso Logico (PC-7) | 6/6/2017 | Edicion 11 |
| AC-D-0013 | Politica de Certificado de Firma Electronica para Funcionario Publico (PC-8) | 5/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-D-0014 | Politica de Certificado Electronico de Firma de Transaccion (PC-9) | 6/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-D-0015 | Politica de Certificado Electronico de Factura Electronica (PC-10) | 6/6/2017 | Edicion 7 |
| AC-D-0016 | Politica de Certificado Electronico de Banca Electronica (PC-11) | 5/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-D-0017 | Politica de Certificado Electronico de Firma de Software (PC-12) | 5/6/2017 | Edicion 7 |
| AC-D-0018 | Politica de Certificado Electronico para Redes Privadas Virtuales (VPN) (PC-13) | 5/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-D-0019 | Politica de Certificado Electronico para Correo Electronico (PC-14) | 6/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-P-0001 | Plan de Continuidad de Negocio y Recuperacion de Desastres (PRD) | 6/5/2017 | Edicion 9 |
| AC-P-0002 | Plan de Gestion documental | 5/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-P-0003 | Plan de Actividades de Entrega y Recepción de Medios Magnéticos | 6/6/2017 | Edicion 7 |
| AC-P-0004 | Plan de Reclutamiento y Selección | 6/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0005 | Plan de Adiestramiento y Desarrollo del Personal | 6/6/2017 | Edicion 7 |
| AC-P-0006 | Plan de Estructura Organizativa | 6/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0007 | Plan de Evaluacion de Desempeño | 5/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0008 | Plan de Capacidades | 5/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0009 | Plan de Desarrollo de la Política de Accion Social | 5/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0010 | Plan de Actividades del Operador de Guardia | 5/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-P-0011 | Plan para el Manejo de la Documentacion del Cliente | 5/5/2017 | Edicion 5 |
| AC-P-0012 | Plan Integral Riesgos y Seguridad de la Informacion | 5/6/2017 | Edicion 11 |
| AC-P-0013 | Plan de la Política de Contratacion | 5/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-P-0014 | Implementación del Plan Integral Riesgos y Seguridad de la Informacion | 5/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-F-0001 | Formato para Ajuste de Documentos | 7/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-F-0002 | Formato para Operaciones de Guardia | 7/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-F-0003 | Formato para Reporte de Incidentes | 7/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-F-0004 | Formato para Autorizacion para Retiro de Equipo | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-F-0005 | Formato de Adiestramiento Planificado | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-F-0006 | Control de acceso a sistemas y equipos | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-F-0007 | Control de acceso físico | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-F-0008 | Control de contraseñas | 7/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-F-0009 | Control de revocacion de certificados | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-F-0010 | Solicitud de Cambio, Modificación o Mejora | 7/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-F-0011 | Solicitud de Destrucción | 7/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-F-0012 | Solicitud de Recepción y Entrega de Medios Magnéticos | 7/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-PO-0001 | Política de Criterios y Valores Organizacionales | 7/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-PO-0002 | Política de Documentacion y Gestion Documental | 7/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-PO-0003 | Política de Establecimiento de Funciones y Responsabilidades | 7/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-PO-0004 | Política de Reclutamiento y Selección | 7/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-PO-0005 | Política de Adiestramiento y Desarrollo del Personal | 7/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-PO-0006 | Política de Administracion Salarial | 9/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-PO-0007 | Política de Suspension de la Relacion de Trabajo | 7/6/2017 | Edicion 3 |
| AC-PO-0008 | Política de Estructura Organizativa | 7/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-PO-0009 | Política de Evaluacion de Desempeño | 7/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-PO-0010 | Política de la Estructura e Informacion del Certificado de Firma Electronica | 7/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-PO-0011 | Política y Estructura de la Lista de Certificados Revocados (LCR) | 7/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-PO-0012 | Política de Accion Social | 7/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-PO-0013 | Política de Seguridad de la Informacion | 7/6/2017 | Edicion 10 |
| AC-PO-0014 | Política de Confidencialidad y Plan de Confidencialidad de la Informacion | 7/6/2017 | Edicion 4 |
| AC-PO-0015 | Política del Plan de Administracion de Claves Criptograficas | 7/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-PO-0016 | Procedimiento control de cambios IT | 7/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-PO-0017 | Procedimiento Destruccion de Medios Magnéticos | 7/6/2017 | Edicion 1 |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| AC-PO-0018 | Procedimiento para el desarrollo de software | 7/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-R-0001 | Evaluación de Riesgo | 7/6/2017 | Edicion 9 |
| AC-R-0002 | Registro de Acceso Publico | 8/6/2017 | Edicion 7 |
| AC-R-0003 | Registro de Inventario de Activos | 9/6/2017 | Edicion 6 |
| AC-R-0004 | Registro de Documentos | 8/6/2017 | Edicion 8 |
| AC-R-0005 | Registro de Actividades Críticas | 8/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-R-0006 | Registro de Operaciones de Guardia | 12/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-R-0007 | Registro de Contactos de Autoridades | 8/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-R-0008 | Registro de Control de Contraseñas | 8/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-R-0009 | Control de revocacion de certificados | 8/6/2017 | Edicion 2 |
| AC-R-0010 | Registro de Control de Cambios | 8/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-R-0011 | Registro de Control de Acceso Fisico | 8/6/2017 | Edicion 5 |
| AC-R-0012 | Registro de Cronograma de Desarrollo de Software PROCERT | 12/6/2017 | Edicion 1 |
| AC-R-0013 | Registro de Recepción y Entrega de Medios Magneticos | 9/6/2017 | Edicion 1 |