

	PROVEEDOR DE CERTIFICADOS (PROCERT), C.A.	Año: 2024
	LISTA MAESTRA	
Alta Dirección		

CÓDIGO	TITULO	FECHA	EDICION
AD-D-0001	Modelo de confianza	13/09/2024	Edicion 11
AD-D-0002	Evaluacion de la plataforma tecnologica	13/09/2024	Edicion 13
AC-D-0003	Declaracion de Practicas de Certificacion (DPC) y Política de Certificados (PC)	13/09/2024	Edicion 24
AC-D-0004	Modelo y Manual de operacion de la Autoridad de Certificacion (AC)	13/09/2024	Edicion 6
AC-D-0005	Modelo y Manual de operacion de la Autoridad de Registro (AR)	13/09/2024	Edicion 4
AC-D-0006	Política de Certificado de Firma Electronica para Empleado de Empresa Privada. (PC-1)	13/09/2024	Edicion 13
AC-D-0007	Política de Certificado de Firma Electronica para Representantes de Empresas Publicas (PC-2)	13/09/2024	Edicion 12
AC-D-0008	Política de Certificado para Representante de Empresas Privadas (PC-3)	13/09/2024	Edicion 11
AC-D-0009	Política de Certificados de Firma Electrónica para Persona Natural (PC-4)	13/09/2024	Edicion 12
AC-D-0010	Política de Certificado de Firma Electronica para Profesionales Titulados (PC-5)	13/09/2024	Edicion 12
AC-D-0011	Política de Certificado Electronico para Servidor Seguro (SSL) (PC-6)	13/09/2024	Edicion 12
AC-D-0012	Política de Certificado Electronico para Control de Acceso Logico (PC-7)	13/09/2024	Edicion 12
AC-D-0013	Política de Certificado de Firma Electronica para Funcionario Publico (PC-8)	13/09/2024	Edicion 9
AC-D-0014	Política de Certificado Electronico de Firma de Transaccion (PC-9)	13/09/2024	Edicion 7
AC-D-0015	Política de Certificado Electronico de Factura Electronica (PC-10)	13/09/2024	Edicion 8
AC-D-0016	Política de Certificado Electronico de Banca Electronica (PC-11)	13/09/2024	Edicion 6
AC-D-0017	Política de Certificado Electronico de Firma de Software (PC-12)	13/09/2024	Edicion 8
AC-D-0018	Política de Certificado Electronico para Redes Privadas Virtuales (VPN) (PC-13)	13/09/2024	Edicion 3
AC-D-0019	Documento de la Política de Certificado Electronico para Correo Electronico (PC-14)	13/09/2024	Edicion 9
AC-D-0020	Política de Certificado Electrónico de Firma para justicia electrónica (PC-15)	13/09/2024	Edicion 3
AC-P-0001	Plan de Continuidad de Negocio y Recuperacion de Desastres (PRD)	13/09/2024	Edicion 11
AC-P-0002	Plan de Gestion documental	13/09/2024	Edicion 7
AC-P-0003	Plan de Actividades de Entrega y Recepción de Medios Magnéticos	13/09/2024	Edicion 8
AC-P-0004	Plan de Reclutamiento y Seleccion	13/09/2024	Edicion 5
AC-P-0005	Plan de Adiestramiento y Desarrollo del Personal	13/09/2024	Edicion 5
AC-P-0006	Plan de Estructura Organizativa	13/09/2024	Edicion 8
AC-P-0007	Plan de Evaluacion de Desempeño	13/09/2024	Edicion 5
AC-P-0008	Plan de Capacidades	13/09/2024	Edicion 5
AC-P-0009	Plan de Desarrollo de la Política de Accion Social	13/09/2024	Edicion 5
AC-P-0010	Plan de Actividades del Operador de Guardia	13/09/2024	Edicion 6
AC-P-0011	Plan para el Manejo de la Documentacion del Cliente	13/09/2024	Edicion 6
AC-P-0012	Plan Integral Riesgos y Seguridad de la Informacion	13/09/2024	Edicion 15
AC-P-0013	Plan de la Política de Contratacion	13/09/2024	Edicion 6
AC-P-0014	Implementación del Plan Integral Riesgos y Seguridad de la Informacion	13/09/2024	Edicion 9
AC-F-0001	Formato para Ajuste de Documentos	13/09/2024	Edicion 2
AC-F-0002	Formato para Operaciones de Guardia	13/09/2024	Edicion 5
AC-F-0003	Formato para Reporte de Incidentes	13/09/2024	Edicion 2
AC-F-0004	Formato para Autorizacion para Retiro de Equipo	13/09/2024	Edicion 3
AC-F-0005	Formato de Adiestramiento Planificado	13/09/2024	Edicion 3
AC-F-0006	Control de acceso a sistemas y equipos	13/09/2024	Edicion 3
AC-F-0007	Control de acceso fisico	13/09/2024	Edicion 3
AC-F-0008	Control de contraseñas	13/09/2024	Edicion 2
AC-F-0009	Control de revocacion de certificados	13/09/2024	Edicion 3
AC-F-0010	Solicitud de Cambio, Modificación o Mejora	13/09/2024	Edicion 1
AC-F-0011	Solicitud de Destrucción	13/09/2024	Edicion 1
AC-F-0012	Solicitud de Recepción y Entrega de Medios Magnéticos	13/09/2024	Edicion 1
AC-F-0013	Planilla de Registro de Proveedores	13/09/2024	Edicion 1
AC-F-0014	Planilla Conoce tu Empleado	13/09/2024	Edicion 1
AC-PO-0001	Política de Criterios y Valores Organizacionales	13/09/2024	Edicion 6
AC-PO-0002	Política de Documentacion y Gestion Documental	13/09/2024	Edicion 6
AC-PO-0003	Política de Establecimiento de Funciones y Responsabilidades	13/09/2024	Edicion 7
AC-PO-0004	Política de Reclutamiento y Seleccion	13/09/2024	Edicion 3
AC-PO-0005	Política de Adiestramiento y Desarrollo del Personal	13/09/2024	Edicion 7
AC-PO-0006	Política de Administracion Salarial	13/09/2024	Edicion 6
AC-PO-0007	Política de Suspension de la Relacion de Trabajo	13/09/2024	Edicion 4
AC-PO-0008	Política de Estructura Organizativa	13/09/2024	Edicion 6
AC-PO-0009	Política de Evaluacion de Desempeño	13/09/2024	Edicion 3
AC-PO-0010	Política de la Estructura e Informacion del Certificado de Firma Electronica	13/09/2024	Edicion 9
AC-PO-0011	Política y Estructura de la Lista de Certificados Revocados (LCR)	13/09/2024	Edicion 10
AC-PO-0012	Política de Accion Social	13/09/2024	Edicion 5
AC-PO-0013	Política de Seguridad de la Informacion	13/09/2024	Edicion 13
AC-PO-0014	Política de Confidencialidad y Plan de Confidencialidad de la Informacion	13/09/2024	Edicion 5

AC-PO-0015	Política del Plan de Administracion de Claves Criptograficas	13/09/2024	Edicion 12
AC-PO-0016	Procedimiento control de cambios IT	13/09/2024	Edicion 3
AC-PO-0017	Procedimiento Destruccion de Medios Magnéticos	13/09/2024	Edicion 1
AC-PO-0018	Procedimiento para el desarrollo de software	13/09/2024	Edicion 2
AC-PO-0019	Política de conoce tu Empleado	13/09/2024	Edicion 1
AC-PO-0020	Política de conoce tu Proveedor	13/09/2024	Edicion 1
AC-R-0001	Evaluación de Riesgo	13/09/2024	Edicion 9
AC-R-0002	Registro de Acceso Publico	13/09/2024	Edicion 7
AC-R-0003	Registro de Inventario de Activos	13/09/2024	Edicion 6
AC-R-0004	Registro de Documentos	13/09/2024	Edicion 8
AC-R-0005	Registro de Actividades Criticas	13/09/2024	Edicion 2
AC-R-0006	Registro de Operaciones de Guardia	13/09/2024	Edicion 1
AC-R-0007	Registro de Contactos de Autoridades	13/09/2024	Edicion 5
AC-R-0008	Registro de Control de Contraseñas	13/09/2024	Edicion 1
AC-R-0009	Control de revocacion de certificados	13/09/2024	Edicion 2
AC-R-0010	Registro de Control de Cambios	13/09/2024	Edicion 1
AC-R-0011	Registro de Control de Acceso Fisico	13/09/2024	Edicion 5
AC-R-0012	Registro de Cronograma de Desarrollo de Software PROCERT	13/09/2024	Edicion 1
AC-R-0013	Registro de Recepción y Entrega de Medios Magneticos	13/09/2024	Edicion 1