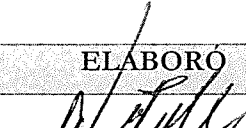
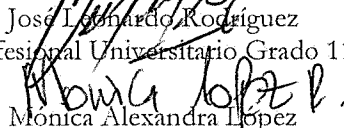
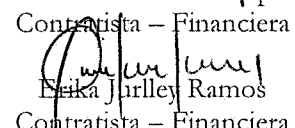

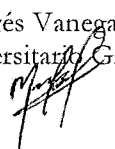

	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: MN-GF-003
	Manual de Seguridad para el manejo de la Banca Virtual	Versión: 2
		Vigente desde: 10/02/2020

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Mayo 11 de 2018	Primera versión del documento
2	Diciembre 26 de 2019	Segunda versión del documento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 José Leonardo Rodríguez Profesional Universitario Grado 11  Monica Alexandra Lopez Contratista – Financiera  Saika Jarley Ramos Contratista – Financiera	 Sharol Natalia Mora Coordinadora Financiera Mauricio Andrés Vanegas Profesional Universitario Grado 11 	 Daniel Enrique Ariza Secretario General



	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: MN-GF-003
	Manual de Seguridad para el manejo de la Banca Virtual	Versión: 2 Vigente desde:

Tabla de contenido

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	GLOSARIO.....	3
4.	RESPONSABLES Y ROLES EN LA SEGURIDAD DE LA BANCA VIRTUAL.....	4
5.	PARÁMETROS DE SEGURIDAD DE LA BANCA VIRTUAL.....	4
6.	FUNCIONALIDADES DEL USUARIO ADMINISTRADOR.....	5

 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: MN-GF-003
	Manual de Seguridad para el manejo de la Banca Virtual	Versión: 2
		Vigente desde:

1. OBJETIVO

El presente Manual tiene como objetivo dar a conocer los parámetros de seguridad del manejo de la banca virtual del Banco Agrario en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a fin de mitigar el riesgo ante los fraudes virtuales y banca electrónica siguiendo los lineamientos legales de funcionalidad por parte del Banco Agrario de Colombia en lo establecido en su Manual Usuario Banca Virtual.

2. ALCANCE

El presente manual aplica para todos los usuarios registrados en el canal (Consultor, Originador, Autorizador, Auditor, Administrador) de la Banca Virtual del banco agrario en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

3. GLOSARIO

Banca Virtual: También conocida como banca por internet, banca electrónica, banca en línea, entre otras; incluye la provisión de, y acceso a, varias actividades dirigidas de forma virtual en lugar de ir al banco físico. La banca virtual le permite al usuario de la misma, realizar diferentes tipos de transacciones virtuales desde ubicaciones remotas en la banca virtual o canal de internet del Banco Agrario.

Usuario de banca virtual: Es la persona autorizada por la AUNAP que cuenta con usuario y clave personal registrada para el ingreso a la banca virtual o canal de internet del Banco Agrario desde un lugar remoto. Es la persona autorizada por la AUNAP para realizar transacciones y pagos en la página web.

Usuario Administrador: Es la persona autorizada por la AUNAP para crear, bloquear y editar los usuarios creados en el canal de internet del Banco Agrario, además de realizar la parametrización general del mismo.

Usuario Auditor: Es la persona autorizada por la AUNAP para recibir por correo todas las creaciones/modificaciones de usuario por parte del usuario administrador para información y seguimiento de las mismas al interior de la AUNAP.

Usuario Autorizador: Es la persona autorizada por la AUNAP que realizará la aprobación de transacciones que requieran de su nivel de firma en el portal de internet del Banco Agrario.

Usuario Consultor: Es la persona autorizada por la AUNAP para realizar consultas sobre los productos asignados en el canal de internet del Banco Agrario.

Credenciales: Es el usuario y contraseña asignado para ingreso a la banca virtual.


Login: Proceso que identifica a un usuario registrado con sus credenciales en el canal de Banca Virtual

Código Token (Código de ingreso, clave temporal): Es un dispositivo que de forma aleatoria compone códigos de única utilización para el uso de cada ingreso al canal y/o algunas transacciones luego del login de la Banca Virtual del Banco Agrario.

Imagen seguridad: Mecanismo de seguridad para todos los usuarios registrados en el canal que ayudarán al cliente a identificar si están ingresando a la banca virtual del banco y no a una página maliciosa.

Resetear: Proceso mediante el cual se solicita realizar la asignación de nueva clave por bloqueo/olvido de la misma.

Handwritten signature or initials.

	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: MN-GF-003
	Manual de Seguridad para el manejo de la Banca Virtual	Versión: 2
		Vigente desde:

Servicio De Autenticación Fuerte Doble Factor (Detect id): Servicio de seguridad adicional ofrecido por el Banco de manera gratuita a los clientes que utilizan el canal de internet de persona jurídica, con el fin de minimizar los riesgos de fraude electrónico.

4. RESPONSABLES Y ROLES EN LA SEGURIDAD DE LA BANCA VIRTUAL.

Responsable	ROLES
Todos los usuarios banca virtual	Conocimiento y cumplimiento del MANUAL DE USUARIO BANCA VIRTUAL del Banco Agrario
Profesional con funciones de Sistemas	Revisar y llevar el control mensual del antivirus de los usuarios de la banca virtual.
Profesional con funciones de Sistemas	Revisar de manera mensual que los usuarios de la banca virtual se encuentren dentro del dominio AUNAP.
Usuario administrador banca virtual	Revisar de manera continua que los usuarios de la banca virtual estén activos y sean los designados por el Representante Legal de la AUNAP.
Usuario administrador banca virtual	Realizar las actualizaciones de seguridad de la Banca Virtual de acuerdo a los cambios en parametrizaciones que produzca el proveedor de la Banca Virtual en este caso el Banco Agrario de Colombia.
Usuario administrador banca virtual	Mantener actualizada su contraseña como usuario administrador.(se solicita que la contraseña se cambie mensualmente).
Todos los usuarios banca virtual	Uso de la banca virtual solo y exclusivamente desde equipos autorizados de la entidad para la realización de transacciones autorizadas.
Usuario Auditor	Hacer seguimiento a todas las creaciones/modificaciones realizadas por el Usuario Administrador.

5. PARÁMETROS DE SEGURIDAD DE LA BANCA VIRTUAL

A fin de mitigar el riesgo ante los fraudes virtuales en la banca electrónica. de la Entidad, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca siguiendo las instrucciones del banco agrario aplicará los siguientes niveles de seguridad:

a. CREDENCIALES

Cada usuario de la banca virtual cuenta con un único usuario y contraseña que debe ser de uso personal e intransferible, que al realizar el login en el sistema este arroja una imagen secreta que solo el usuario debe conocerla.

b. CODIGO TOKEN

Al ingresar las credenciales y verificar la imagen de seguridad que sean las correctas el sistema enviará un código token solo y exclusivamente al correo autorizado por la AUNAP, en este caso será el correo institucional de la entidad.

	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	Código: MN-GF-003
	Manual de Seguridad para el manejo de la Banca Virtual	Versión: 2
		Vigente desde:

c. DUALIDAD DE USUARIOS

Para garantizar la transparencia en las transacciones dentro de la banca virtual es necesaria la dualidad de usuarios es decir que el usuario originador al crear una transacción, esta debe tener una aprobación del usuario autorizador para poder terminar este movimiento bancario.

d. VALIDACIÓN DE INGRESO Y CIERRE SESIÓN: Validar en el sistema la información del último ingreso y el cambio de clave más reciente, después de la autenticación. Así mismo verifique que en la parte superior de la pantalla aparezca su nombre. Al finalizar la transacción virtual, siempre oprima la opción “CERRAR SESIÓN”.

e. INFORMACION DE INCONSISTENCIAS EN LA BANCA VIRTUAL: Todos los usuarios registrados activos en el canal deben informar situaciones de inconsistencias que se presenten en el momento de su login al usuario administrador.

6. FUNCIONALIDADES DEL USUARIO ADMINISTRADOR

A continuación, se relacionan las transacciones que son propias del usuario administrador y que ningún otro usuario en el canal tendrá disponible y tampoco podrán asignarse, por tanto, solo podrán ser ejecutadas por este tipo de usuario:

• CREACIÓN DE USUARIOS
• COMPLETAR INFORMACIÓN DE USUARIOS
• CONFIGURACIÓN DE TIPO DE USUARIO
• RESETEAR DE CLAVE DE ACCESO
• CONFIRMACIÓN DE CREACIÓN
• EDICIÓN DE USUARIO
• CONFIGURACIÓN DE TIPO DE USUARIO
• DESACTIVAR Y ACTIVAR USUARIO
• BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR USUARIOS
• MONTOS MÁXIMOS POR FUNCIONALIDAD
• PERSONALIZACIÓN DE LA BANCA VIRTUAL

