

Versión: 2.1	PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES	
Fecha: 22-11-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR012		

CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como **“Uso Interno”**.

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.

<div> Versión: 2.1 </div> <div> Fecha: 22-11-2024 </div> <div> Código: SIG-TI-CKE-PR012 </div>	<div>PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES</div>	<div>  </div>
--	---	--

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.	3
2.	ALCANCE.	3
3.	DEFINICIONES	3
4.	CONTENIDO.	3
5.	FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	4
6.	DETALLE DEL PROCEDIMIENTO	4
7.	CONTROL DE CAMBIOS.....	6
8.	FLUJO DE APROBACIÓN.....	7

Versión: 2.1	PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES	
Fecha: 22-11-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR012		

1. OBJETIVO.

Asegurar todo tipo de transacciones las entidades bancarias y el ordenador de un usuario y un servidor de la infraestructura del grupo Keralty.

2. ALCANCE.

Proteger las transacciones del grupo Keralty mediante firmas digitales para garantizar la conexión segura y encriptación de los datos de punto a punto.

3. DEFINICIONES

CRIPTO VAULT Herramienta criptográfica para cifrar y firmar digitalmente información sensible, utiliza técnicas de cifrado de última generación que protege el contenido haciéndolo imposible leer o modificar hasta llegar a su destino.

PJEE (persona jurídica – entidad – empresa)

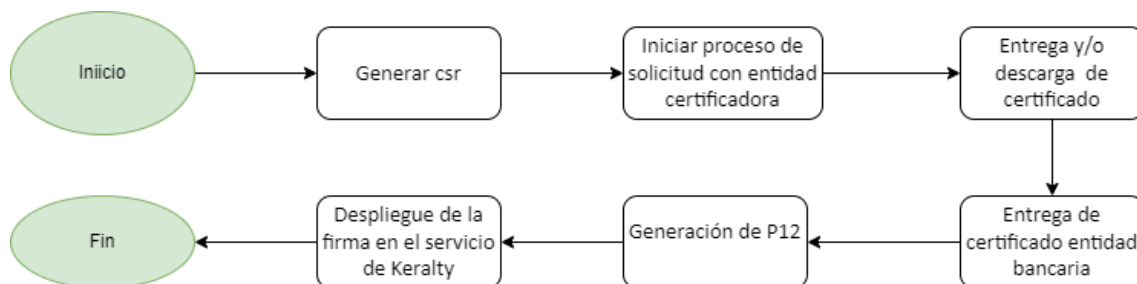
P12 Archivo seguro que contiene el certificado digital es emitido y enviado en medios magnéticos (Correo electrónico).

CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL otorga a los documentos y las comunicaciones firmados digitalmente, el mismo valor y eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.

4. CONTENIDO.

Proteger las transacciones del grupo Keralty entre entidades bancarias mediante la tecnología de cifrado de criptovault. Asegurando toda la comunicación entre ordenadores de la organización y plataformas de entidades financieras.

5. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO



6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

Instalación de certificado: Es el proceso de instalación del certificado SSL.

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/ EVIDENCIA
1	Generar csr	Ejecutar la herramienta generadora csr suministrada por el proveedor y diligenciar toda la información de la empresa a la cual se le va a generar la firma o certificado digital PJJE.	Administrador de sistemas	Generación .csr
2	Iniciar proceso de solicitud con entidad certificadora	Autenticarse en la página del proveedor e iniciar con el cargue de los documentos (Cédula representante legal, cámara de comercio, rut de la empresa) certificado a tramitar.	Administrador de sistemas	Orden de servicio
3	Entrega y/o descarga de certificado	Una vez validada la información , el proveedor entrega vía correo el link de descarga con su respectiva contraseña de validación.	Administrador de sistemas	Descargue de firma digital
4	Entrega de certificado entidad bancaria	Una vez descargado el archivo este es entregado al líder de negocio encargado de hacer la entrega a la entidad bancaria para el cargue en sus plataformas.	Administrador de sistemas/ Líder de negocio	

Versión: 2.1	PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES	
Fecha: 22-11-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR012		

NO.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO/ EVIDENCIA
5	Generación de P12	Ejecutar herramienta generadora de P12 o PFX, realizar el cargue de la llave privada generada en el proceso de generación de csr, el certificado suministrado por la entidad certificadora y asignar una clave, con estos requisitos se genera el p12.	Administrador de sistemas	Consolidación de certificado
6	Despliegue de la firma en el servicio de Keralty	Descargar él .war construido por Keralty para el proceso de cifrado, configurar el llamado de la firma digital o certificado, guardar y desplegar en los servidores asignados.	Administrador de sistemas	

Tabla 1 Detalle del Procedimiento

Versión: 2.1	PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES	
Fecha: 22-11-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR012		

7. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
04/10/2022	Creación documento	1.0
3/10/2023	Validación de Contenido	2.0
22/11/2024	El documento se revisa en el marco de la actualización del SGSI año 2024, se valida con el responsable del documento quien nos informa que a la fecha no existe ningún cambio en el contenido de este, se realiza inclusión de la sigla del país y la compañía en el código del documento.	2.1

Tabla 2 Control de Cambios

Versión: 2.1	PROCEDIMIENTO FIRMAS DIGITALES	
Fecha: 22-11-2024		
Código: SIG-TI-CKE-PR012		

8. FLUJO DE APROBACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Jairo Arley Zamudio Área/Proceso: Operaciones TI Fecha: 04/10/2022	Nombre: Luisa Gineth Castaño Área/Proceso: Director de Operación y comunicaciones TI Fecha: 22/11/2024	Nombre: Luisa Gineth Castaño Área/Proceso: Director de Operación y comunicaciones TI Fecha: 22/11/2024

Tabla 3 Flujo de Aprobación

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.