



Banco Caja Social
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**

Validación de permisos y configuración de esquemas de aprobación

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Como administrador del nuevo Portal Empresarial, es fundamental validar que los permisos migrados y la configuración de los esquemas de aprobación se ajusten a las necesidades y políticas de tu empresa.

Importante:

Como administrador, tienes la posibilidad de consultar y ajustar tanto los permisos de usuario como los esquemas de aprobación. Puedes elegir entre:

- Utilizar un único token para funciones administrativas y transaccionales.
- Configurar usuarios y tokens separados, asignando roles según el tipo de operación.

Te recomendamos realizar esta validación al inicio de la operación para garantizar una gestión segura, eficiente y conforme a las políticas internas de tu empresa.

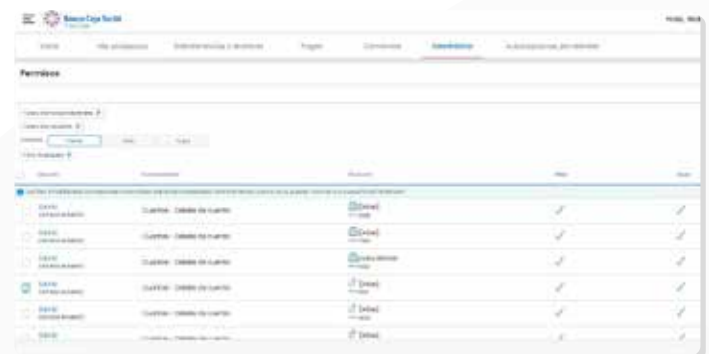
1. Permisos

Esta función te permite consultar los usuarios configurados en el portal y verificar las características asignadas para su uso, tales como productos habilitados, tipos de transacciones autorizadas y límites de monto establecidos.

a. Accede al menú “Administrar”, selecciona la opción “Permisos”:



b. Para validar los permisos, encontrarás filtros para funcionalidades, usuarios y opciones avanzadas, que te permitirán revisar los permisos migrados a cada usuario.



2. Esquemas de aprobación

Los esquemas de aprobación definen las reglas que deben cumplirse para que una transacción sea aprobada y posteriormente ejecutada. Estas reglas incluyen la cantidad de usuarios requeridos, el orden de aprobación y el número de usuarios por cada nivel.

Importante: Incluso si tu empresa tiene un único usuario, o eres una persona natural, debes contar con un esquema de aprobación configurado, el cual aparece identificado como “Mi Empresa” en el portal.

a. Accede al menú “Administrar” y selecciona la opción “Esquemas de aprobación de transacciones”.



b. Para iniciar la validación del esquema migrado, selecciona “MI Empresa” y haz clic en el menú de acción contextual y selecciona la opción “Editar esquema”.



c. En la pestaña Alcance, encontrarás los filtros, funcionalidades y productos, migrados y asociados al esquema.



d. En la pestaña Configuración, encontrarás los niveles de aprobación, los cuales puedes ver al hacer clic en el icono , encontrarás la cantidad de aprobaciones requeridas, usuarios aprobadores y montos límites de autorización por usuario.



¿Deseas modificar o eliminar permisos o esquemas de aprobación?

Si necesitas realizar ajustes en los permisos o en la configuración de los esquemas de aprobación, te invitamos a consultar nuestros **materiales de apoyo** o comunicarte con nuestras **líneas de atención** para recibir orientación personalizada.

Recursos disponibles:

Tutoriales en video

Accede a nuestro canal oficial en YouTube:
youtube.com/user/BancoCajaSocial

Manuales e instructivos

Disponibles en nuestro portal público:
bancocajasocial.com > Sección “Empresas”

Asesoría personalizada

También cuentas con el acompañamiento de tu **gestor de relación comercial**, quien podrá guiarte en este proceso.

El Horario para las sesiones virtuales a través de Teams es de lunes a viernes 8:00 a. m., 9:30 a. m., 11:00 a. m., 1:30 p. m. y 3:00 p. m.

Enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc4NWU5YzEtYWZOC00MjlmLWJmYmUtYTk2ODFiNTEINzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221356d054-fb0c-45c9-9663-087c278bbf18%22%2c%22Oid%22%3a%22edc1f476-ac04-4061-99d8-8a6c4930903f%22%7d

Líneas de atención

- Línea Amiga Bogotá: (601) 5426446
- Desde celular: marca #233
- Línea nacional gratuita: 01 8000 91003



Banco Caja Social
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**