ADRES	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	GDOC-FR16
	FORMATO	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN	01
			FECHA:	24/10/2022
ENTIDAD PRODUCTORA:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES		HOJA N°	1 DE 3
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
620	5		**BOLETINES INFORMATIVOS DE LA BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS - BDUA**					
			Boletín informativo de la base de datos única de afiliados - BDUA	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
620	23		**INFORMES**					
620	23	1	**Informes a Entes de Control**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe a ente de control				X	
620	23	2	**Informes a Otras Entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe a entidad estatal				X	
620	38		**REGISTROS**					
620	38	2	**Registros de Auditorias de Base de Datos Única de Afiliados - BDUA**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Base de datos digital BDUA				X	
			Notificación a EPS, EPSS y EOC de disposición de archivos en el SFTP				X	
			Solicitud de ajustes de información a EPS o personas naturales				X	
			Solicitud de ajustes Ministerio de Salud y Protección Social				X	
			Instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social				X	
			Solicitud de ajuste a mesa de servicios				X	
			Registro corregido en la BDUA				X	
620	38	6	**Registros de Control de Administración de Base de Datos Única de Afiliados - BDUA**					
			Malla validadora actualizada				X	
			Notificación a mesa de servicios publicación malla validadora				X	
			Registro de publicación de malla validadora en página WEB				X	
			Notificación de actualización malla validadora				X	
			Registro de inicialización del proceso a ejecutarse en la intranet BDUA				X	
			Registro de la fecha del calendario abierto en Intranet WEB				X	
			Notificación apertura de calendario				X	
			Validación de estructura				X	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Bitácora del Proceso	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Calendario cerrado en el aplicativo BDUA				X	
			Registro de la selección de criterios y de la programación del proceso en la Intranet BDUA				X	
			BDUA actualizada con las verificaciones y validaciones de reglas de negocio ejecutadas				X	
			Backup BDUA				X	
			Registro publicación BDUA				X	
			Movimiento de archivo de resultado programados en BDUA				X	
			Notificación ejecución de la movimiento de archivo de resultado programados en BDUA				X	
			Archivos validados en carpetas SFTP				X	
			Movimiento de archivos consolidados e históricos de fin de mes				X	
			Notificación de la disposición de los archivos consolidados e históricos de fin de mes				X	
			Radicación BDUA maestro				X	
			Novedad BDUA (BDEX-PVS)				X	
			Radicación BDUA Traslados				X	
			Notificación novedades				X	
			Finalización evolución				X	
			Notificación entrega tabla de evolución				X	
			Radicación proceso Sat				X	
			Scripts BDUA				X	
			Directorio entes territoriales				X	
			Directorio régimen excepcional y especial				X	
			Directorio régimen contributivo				X	
			Directorio régimen subsidiado				X	
			Directorio planes voluntarios de salud				X	
			Directorio adres				X	
			Directorio BDUA CNT-SBS-BDEX-PVS consolidado				X	
			Monitoreo de procesos vigente				X	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Códigos entidades del SGSSS				X	
			Formato combinación departamentos				X	
			Formato de combinación departamentos web				X	
			Formato de combinación municipios SFTP				X	
			Formato de combinación municipios web				X	
			Usuarios SFTP				X	
			Usuarios web				X	
			Consolidado fallecidos				X	

FIRMAS RESPONSABLES:

Jefe de Oficina, Director, Subdirector o Coordinador Grupo Interno de Trabajo:

Director Administrativo y Financiero

Responsable proceso de Gestión Documental:

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C, 19 de abril de 2023