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 2
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE PAGOS Y PORTAFOLIO			

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
340	23		**INFORMES**					
340	23	31	**Informes Internos de Gestión**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe de seguimiento a ejecución proceso de pago REX a Dirección de Liquidaciones y Garantías			x		
			Formato de seguimiento procesos GEPR-FR27			x		
			Correo electrónico remisión informe de seguimiento			x		
340	31		**ÓRDENES DE PAGO**					
340	31	2	**Órdenes de Pago de la Unidad de Recursos Administrados**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de pago				x	
			Orden de giro				x	
			Planilla de control formato GCCR-F10			x		
			Certificación del proceso misional			x		
			Planilla puntos de control de gestión de pagos GEPR-FR23			X		
			Planilla control de solicitudes de pagos GEPR-FR25				x	
			Planillas de inventarios			x		
			Boletín pagos y portafolio				x	
			Planilla de traslados				x	
			Formato de traslados de recursos GEPR-FR20; GEPR-FR21; GEPR-FR26				x	
			Soporte bancarios				x	
			Cruces de pago			x		
			Resultado de la operación				x	
			Soporte de ACH				x	
			Cheque de gerencia				x	
			Formato de consignación del Banco de la República diligenciado				x	
340	38		**REGISTROS**					

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
340	38	55	**Registros de Solicitud de Apertura de Cuentas y/o Convenios de Recaudo**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Condiciones de manejo definidas			X		
			Definición de funcionarios autorizados			X		
			Convenio de recaudo diligenciado			X		
			Entidades bancarias habilitadas con las que la DGRFS puede operar			X		
			Portafolio de servicios entidades financieras			X		
			Informe de evaluación propuesta			X		
			Condiciones de rentabilidad y reciprocidad			X		
			Correo electrónico con certificación de la Entidad Financiera informando número de cuenta o convenio de recaudo y condiciones pactadas			X		
			Correo electrónico solicitando la parametrización en el ERP de la cuenta			X		
			Oficio de Inembargabilidad			X		
			Oficio de exoneración de comisiones y demás costos financieros			X		
			Soporte de registro de firmas, condiciones de manejo y sellos autorizados			X		
			Formulario de vinculación persona jurídica y persona natural			X		
			Transferencia ACH			X		
			Oficio para operación vía SEBRA			X		
			Correo electrónico de confirmación operación SEBRA			X		
			Control y entrega de elementos de autenticación de usuario GEPR-FR28			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