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 9
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS			

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
530	17		**DERECHOS DE PETICIÓN**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Derecho de petición				X	
			Respuesta Derecho de Petición				X	
530	38		**REGISTROS**					
530	38	26	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para el Reconocimiento de los Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud expedición de CDP				X	
			GEPR-FR01 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal				X	
			GEPR-FR02 Certificado de Disponibilidad Presupuestal				X	
			Informe o certificación de cierre con los resultados definitivos				X	
			Matriz de descuentos				X	
			Notificación de ajustes				X	
			Solicitud de la distribución aprobadas y firmadas				X	
			Formatos VALR-FR04				X	
			formatos VALR-FR05				X	
			Archivo con los NIT de los proveedores				X	
			Relación de proveedores de servicios de salud autorizados para giro directo sin constancia de cancelación resolución 41656 de 2019 VALR-FR04				X	
			Relación de instituciones prestadoras de servicios de salud autorizadas para giro con constancia de cancelación resolución 41656 de 2019 VALR-FR05				X	
			Notificación información de inconsistencias				X	
			Ordenación del Gasto Giro Directo VALR-FR24				X	
			Ordenación del Gasto Giro EPS VALR-FR25				X	
			Proyecto de acuerdos de pago				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
			Notificación inconsistencias en acuerdos de pago				X	
			Acuerdo de pago firmado por el representante legal de la ADRES				X	
			Proyecto de memorando con la ordenación de gasto				X	
			Notificación de inconsistencias en memorando de ordenación de gasto				X	
			Ordenación de gasto aprobada y firmada				X	
			Archivo con la información del giro				X	
			Archivo de cargue con el detalle de los terceros y los valores autorizados				X	
			Base de datos con la información de beneficiarios del giro				X	
			Solicitud de publicación del pago				X	
			Registro de publicación del giro en página web				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	38	27	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Giro Previo de Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC**					
			Solicitud de expedición de CDP				X	
			Solicitud CDP GEPR-FR01				X	
			Certificado de disponibilidad presupuestal GEPR-FR02				X	
			Reporte de radicación				X	
			Soporte de resultado de validaciones entre aplicativos				X	
			Notificación de inconsistencias validación entre aplicativos				X	
			Base de datos ajustada				X	
			Reporte de recobros radicados con causales marcadas para excluir del giro				X	
			Exclusiones pago previo				X	
			Notificación exclusiones pago previo				X	
			Notificación a las entidades recobrantes				X	
			Formato 1 del capítulo 3 de la Resolución 41656 diligenciado por entidad recobrante				X	
			Formato 2 del capítulo 3 de la Resolución 41656 diligenciado por entidad recobrante				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
			Solicitud de pago previo verificada y consolidada	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Notificación inconsistencias en las solicitudes de pago previo				X	
			Reporte de cálculo del pago previo				X	
			Notificación valores de giro previo a las entidades				X	
			Notificación de formatos VALR-FR04 y VALR-FR05				X	
			Notificación radicación formatos VALR-FR04 y VALR-FR05				X	
			Formatos VALR-FR04 verificado				X	
			Formatos VALR-FR05 verificado				X	
			Proyecto de acuerdo de pago				X	
			Notificación de inconsistencias en proyecto de acuerdo de pago				X	
			Acuerdo de pago firmado por el representante legal de la ADRES				X	
			Certificación o cuenta de cobro				X	
			Memorando con la ordenación de gasto aprobado y firmado				X	
			Archivo con la información giro previo				X	
			Archivo de cargue con el detalle de los terceros y los valores autorizados				X	
			Base de datos con la información de beneficiarios del giro previo				X	
			Solicitud de publicación en la página web				X	
			Registro de publicación del giro previo en página web				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	**38**	**28**	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Accidente de Tránsito**					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				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
			Base de datos con la información del paquete certificado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				X	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado				X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero				X	
			Script desarrollado				X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				X	
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				X	
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT				X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	38	29	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Eventos Catastróficos de Origen Natural**					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				X	
			Base de datos con la información del paquete certificado				X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				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
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero				X	
			Script desarrollado				X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				X	
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				X	
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT				X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	38	30	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Eventos Terroristas**					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				X	
			Base de datos con la información del paquete certificado				X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				X	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado				X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		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
			Script desarrollado	dependencia			X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				X	
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				X	
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT				X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	38	31	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Personas Jurídicas**					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				X	
			Base de datos con la información del paquete certificado				X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				X	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado				X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Script desarrollado				X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				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
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				X	
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT				X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	38	32	**Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Personas Naturales**					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				X	
			Base de datos con la información del paquete certificado				X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				X	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado				X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Script desarrollado				X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				X	
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				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
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT				X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
530	**38**	**46**	**Registro de Operaciones de Reintegro de Recursos por Concepto de Recobros y Reclamaciones**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Listado de los paquetes pagados durante el periodo semestral inmediatamente anterior				X	
			Archivos de información con las especificaciones requeridas por la firma auditora				X	
			Archivos dispuestos en una ruta FTP				X	
			Archivo con cruce de la información				X	
			Reporte de ítems de recobros con hallazgos detectados				X	
			Solicitud de aclaración a la persona natural o jurídica				X	
			Respuesta de la persona natural o jurídica				X	
			Resultado del análisis a la respuesta de la persona natural o jurídica				X	
			Notificación de resultado de la evaluación a la persona natural o jurídica requerida				X	
			Acto administrativo de ordenación de reintegro de recursos a la persona natural o jurídica				X	
			Comunicación oficial de archivo del proceso				X	
			Identificación del ingreso				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
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				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