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 6
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE CUENTAS			

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
510	12		**CONCEPTOS TÉCNICOS**					
510	12	3	**Conceptos Técnicos del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud				x	
			Concepto técnico				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	17		**DERECHOS DE PETICIÓN**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Derecho de petición				x	
			Respuesta Derecho de Petición				x	
510	23		**INFORMES**					
510	23	2	**Informes a Otras Entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud				x	
			Informe				x	
			Notificación del informe				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	38		**REGISTROS**					
510	38	3	**Registros de Auditorías de los Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC que Hacen Parte del Segundo Segmento**					
			Solicitud de reporte de recobros/cobros y disposición de imágenes				x	
			Reporte de imágenes dispuestas en el SFTP				x	
			Solicitud de ajustes				x	
			Notificación de los ajustes realizados				x	
			Resultado de la auditoría a las cuentas de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC				x	
			Pre-cierre cargado en el SII_MYT				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
			Certificación de pre-cierre	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		x	
			Pre-cierre validado en base de datos				x	
			Observaciones al pre-cierre				x	
			Observaciones de la muestra				x	
			Acta de conciliación de la muestra				x	
			Observaciones del paquete de cuentas				x	
			Cierre cargado en el SII_MYT				x	
			Certificación cierre de Auditoria				x	
			Paquete verificado				x	
			Observaciones del cierre				x	
			Resultado de la auditoría integral				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	**38**	**4**	**Registros de Auditorías de Reclamaciones**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Archivo de asignación de radicados				x	
			Instrucción general				x	
			Solicitud de cargue de insumos				x	
			Tablas de información e imágenes cargadas en la base de datos				x	
			Respuesta a la solicitud cargue insumos				x	
			Registro de la auditoría en el SII_ECAT				x	
			Resultados de revisión y verificación de criterios de auditoría				x	
			Tablas de resultado				x	
			Reporte de inconsistencias				x	
			Entrega del precierre				x	
			Notificación de muestra y prueba de hipótesis				x	
			Muestra y prueba de hipótesis				x	
			Remisión de resultados de revisión de la muestra				x	
			Respuesta a las observaciones				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
			Acta de conciliación de la muestra del paquete de reclamaciones				x	
			Certificación de pre-cierre.				x	
			Cierre cargado en el SII_ECAT				x	
			Certificación cierre del paquete				x	
			Paquete verificado				x	
			Notificación de inconsistencias				x	
			Resultado de auditoría				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	**38**	**5**	**Registros de Auditorías por Alertas de los Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con Cargo a la UPC**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Reporte detallado de las cuentas marcadas con SAA				x	
			Informe de resultado aplicación del tratamiento de alertas				x	
			Solicitud ajustes en la base de datos.				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	**38**	**47**	**Registros de Radicación de Reclamaciones de Accidente de Tránsito**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reclamación				x	
			Asignación validación documental VALR-FR33				x	
			Comunicación de resultado de radicación				x	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				x	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				x	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				x	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				x	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				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
510	38	48	**Registros de Radicación de Reclamaciones de Eventos Catastróficos de Origen Natural**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reclamación				x	
			Asignación validación documental VALR-FR33				x	
			Comunicación de resultado de radicación				x	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				x	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				x	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				x	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				x	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	38	49	**Registros de Radicación de Reclamaciones de Eventos Terroristas**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reclamación				x	
			Asignación validación documental VALR-FR33				x	
			Comunicación de resultado de radicación				x	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				x	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				x	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				x	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				x	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	38	50	**Registros de Radicación de Reclamaciones de Personas Jurídicas**					
			Reporte de registro previo para la creación o actualización en la herramienta tecnológica de radicación electrónica				x	
			Registro de IPS validado en el SII_ECAT				x	
			Actualización de registro de la IPS en el SII_ECAT				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
			Código de habilitación creados y asociados a la IPS en el SII_ECAT	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		x	
			Códigos de habilitación IPS asociados en SII_ECAT / IPS activa				x	
			Solicitud de actualización de la malla validadora ECAT.				x	
			Respuesta a la solicitud de actualización de la malla validadora ECAT.				x	
			Malla validadora de reclamaciones actualizada				x	
			Solicitud de ajuste de inconsistencias a malla validadora				x	
			Códigos de Habilitación – registro actualizado VALR-FR26				x	
			Relación de claves VALR-FR27				x	
			Solicitud de creación de usuario y contraseña				x	
			Respuesta a la solicitud de creación de usuario y contraseña				x	
			Notificación de usuario y contraseña asignado				x	
			Registro IPS reclamantes actualizado VALR-FR28				x	
			Formato FURIPS diligenciado				x	
			Formato FURTRAN diligenciado				x	
			Imágenes de soporte				x	
			Archivo encriptado y firmado por el representante legal de la IPS				x	
			Archivos digitales validados por la malla				x	
			Certificado de radicación de reclamación				x	
			Solicitud de solución incidencias encontradas				x	
			Respuesta y solución de incidencia desarrollada.				x	
			Información de las reclamaciones radicadas e imágenes cotejadas				x	
			Oficio de anulación y sus causales				x	
			Reporte Job de SII_ECAT				x	
			Reporte de datos de radicación identificado por reclamación				x	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa				x	
510	**38**	**51**	**Registros de Radicación de Reclamaciones de Personas Naturales**					
			Solicitud de reclamación				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
			Asignación validación documental VALR-FR33	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		x	
			Comunicación de resultado de radicación				x	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				x	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				x	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				x	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				x	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				x	
			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: 06/02/2023