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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL			

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
240	10		**COMPROBANTES DE ALMACÉN**					
240	10	1	**Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Listado de bienes a dar de baja			X		
			Certificación del registro contable de los bienes devolutivos			X		
			Certificación de bienes susceptibles a dar de baja			X		
			Solicitud de autorización para la baja de bienes			X		
			Resolución de baja de bienes y destinación final			X		
			Solicitud de publicación de los bienes a enajenar			X		
			Documento manifestación de interés			X		
			Acta de entrega bienes			X		
			Acta de destrucción bienes			X		
240	10	2	**Comprobantes de Egreso de Bienes de Almacén**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de bienes al almacén			X		
			Notificación de existencias físicas suficientes en almacén			X		
			Registro de entrega de bienes			X		
			Inventario de bienes entregados			X		
			Inventario individual de funcionarios o contratista			X		
240	10	3	**Comprobantes de Ingreso de Bienes de Almacén**					
			Acta de recibo a satisfacción de bienes			X		
			Certificado de licencias de bienes			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
			Informe de cumplimiento de obligaciones y pago	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Anexos del informe de cumplimiento de obligaciones y pago			X		
			Inventario de bienes recibidos			X		
			Reporte mensual de bienes y amortización			X		
240	10	4	**Comprobantes de Reintegro de Bienes a Almacén**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reintegro del bien a la bodega de almacén			X		
			Registro de recibo de bienes			X		
			Inventario individual de funcionario o contratista			X		
			Inventario de bienes			X		
240	14		**CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES**					
240	14	1	**Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Copia de comunicación oficial			X		
			Acta cierre anual de consecutivo			X		
			Listado de números radicados anulados			X		
240	14	2	**Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Copia de comunicación oficial			X		
			Acta cierre anual de consecutivo			X		
			Listado de números radicados anulados			X		
240	24		**INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS**					
240	24	1	**Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Banco terminológico de series y subseries documentales			X		
240	24	2	**Cuadros de Clasificación Documental - CCD**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Cuadro de clasificación documental			X		
240	24	3	**Inventarios Documentales de Archivo Central**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Inventario documental			X		
240	24	4	Planes Institucionales de Archivos – PINAR	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan Institucional de Archivos - PINAR			X		
240	24	5	**Programas de Gestión Documental - PGD**					

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
			Programas de gestión documental – PGD	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Acto administrativo de aprobación			X		
240	**24**	**6**	**Tablas de Control de Acceso**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Tabla de control de acceso			X		
240	**24**	**7**	**Tablas de Retención Documental -TRD**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Tabla de retención documental			X		
			Acto administrativo de aprobación de las TRD			X		
			Comunicación oficial de solicitud de convalidación			X		
			Concepto técnico			X		
			Acta de mesa de trabajo			X		
			Acta de Precomité Evaluador de Documentos			X		
			Acta de Comité Evaluador de Documentos			X		
			Certificado convalidación de TRD			X		
			Metodología de implementación			X		
			Registro de publicación TRD			X		
			Certificado de inscripción en el Registro Único de Series Documentales			X		
240	**24**	**8**	**Tablas de Valoración Documental - TVD**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Tabla de valoración documental			X		
			Diagnóstico documental			X		
			Historia Institucional			X		
			Acto administrativo de aprobación de las TVD			X		
			Comunicación oficial de solicitud de convalidación			X		
			Concepto técnico			X		
			Acta de mesa de trabajo			X		
			Acta de Precomité Evaluador de Documentos			X		
			Acta de Comité Evaluador de Documentos			X		
			Certificado convalidación de TVD			X		
			Metodología de implementación			X		
			Certificado de inscripción en el Registro Único de Series Documentales			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
240	25		**INSTRUMENTOS DE CONTROL**					
240	25	1	**Instrumentos de Control Ambiental**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formato manejo de residuos			X		
240	25	2	**Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Planilla control de correspondencia salidas			X		
			Planilla recorrido motorizados			X		
			Planilla control devoluciones de envíos			X		
240	25	8	**Instrumentos de Control de Seguridad**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formato de entrega de carnets			X		
			Formato de autorización tarjeta de acceso			X		
			Orden de salida de elementos			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
240	29		**MANUALES**					
240	29	6	**Manuales del Sistema de Gestión Ambiental**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual de sistema de gestión ambiental			X		
240	32		**PLANES**					
240	32	7	**Planes de Conservación Documental**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan de conservación documental			X		
			Acto administrativo de aprobación			X		
240	32	9	**Planes de Preservación Digital a Largo Plazo**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan de preservación digital a largo plazo			X		
			Acto administrativo de aprobación			X		
240	32	13	**Planes de Transferencias Documentales Primarias**	Integrantes de toda la entidad	Archivo de Gestión			
			Solicitud de transferencia primaria			X		
			Cronograma de transferencias documentales primarias			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Inventario documental de transferencia primaria			X		
			Acta de transferencia documental primaria			X		
			Registro solicitud y devolución a custodio GDOC-FR09			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
240	32	14	**Planes de Transferencias Documentales Secundarias**					
			Comunicación oficial externa	Integrantes de toda la entidad	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Acta de visita del Archivo General de la Nación			X		
			Cronograma de transferencias secundarias			X		
			Inventario documental de transferencia secundaria			X		
			Acta de transferencia documental secundaria			X		
240	36		**PROGRAMAS**					
240	36	1	**Programa de Aseguramiento Institucional**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Póliza			X		
			Informe del siniestro			X		
			Anexos del informe del siniestro			X		
			Notificación no cobertura de siniestro			X		
			Registro de siniestro ante aseguradora (reclamación)			X		
			Oficio de respuesta de aseguradora ante reclamación de siniestro			X		
			Oficio de notificación de reconocimiento de reclamación			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. 14/03/2023