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 5**
OFICINA PRODUCTORA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS			

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
110	2		**ACTAS**					
110	2	7	**Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño**	Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Archivo de Gestión			
			Citación a sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
			Soporte documental tema a tratar				X	
			Listado de asistencia				X	
			Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	
			Informe de Comité Institucional de Gestión y Desempeño				X	
110	18		**ESQUEMAS DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Esquema de publicación de información			X		
110	22		**ÍNDICES DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Índice de información clasificada y reservada			X		
110	23		**INFORMES**					
110	23	1	**Informes a Entes de Control**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe a ente de control			X		
110	23	2	**Informes a Otras Entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe a entidad estatal			X		
110	23	3	**Informes al Congreso de la República**					
			Comunicación oficial interna			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 externa	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Cronograma			X		
			Versión preliminar			X		
			Solicitud de ajuste			X		
			Informe al Congreso de la República			X		
110	**23**	**13**	**Informes de Gestión de Indicadores**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Hoja de vida indicador por proceso			X		
			Seguimiento de indicadores			X		
			Solicitud de modificación Eureka			X		
			Informe de gestión de indicadores			X		
110	**23**	**15**	**Informes de Gestión Institucional**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe de gestión institucional			X		
110	**23**	**19**	**Informes de Rendición de Cuentas**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe de rendición de cuentas			X		
110	**25**		**INSTRUMENTOS DE CONTROL**					
110	**25**	**9**	**Instrumentos de Control del Sistema Integrado de Gestión Institucional**					
			Ficha de riesgos cargada en Eureka			X		
			Mapa de riesgos institucional			X		
			Registro de riesgos materializados en Eureka			X		
			Informe de seguimiento			X		
			Política Institucional			X		
			Plan de socialización del Sistema Integrado de Gestión Institucional			X		
			Plan de actualización documental			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
			Mapa de procesos	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Caracterización de proceso			X		
			Manual operativo			X		
			Procedimiento			X		
			Guía			X		
			Instructivo			X		
			Protocolo			X		
			Formato			X		
			Documento obsoleto			X		
			Trámite			X		
			Registro de actividad procesos del SIGI			X		
			Listado maestro de documentos			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Material de socialización			X		
			Listado de asistencia			X		
			Grabaciones			X		
			Informe de Indicadores			X		
110	**29**		**MANUALES**					
110	**29**	**8**	**Manuales del Sistema Integrado de Gestión Institucional**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional			X		
110	**29**	**9**	**Manuales Operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual operativo de gestión del conocimiento y la innovación			X		
110	**29**	**10**	**Manuales para la Administración de Riesgos**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual para la administración de riesgos			X		
110	**32**		**PLANES**					
110	**32**	**1**	**Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**					
			Informe consolidado de observación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			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
			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Observaciones de la ciudadanía al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Soporte de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
110	**32**	**6**	**Planes de Acción Institucional**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Encuestas insumo planeación			X		
			Contexto estratégico de la ADRES			X		
			Lineamiento para la planeación institucional			X		
			Observaciones de la ciudadanía al plan publicado			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño			X		
			Acta de Junta Directiva				X	
			Plan Estratégico Institucional PEI			X		
			Plan de Acción Integrado Anual			X		
			Plan operativo			X		
			Soportes de publicación y socialización			X		
			Reporte de seguimiento			X		
			Informe ejecutivo por dependencia			X		
			Solicitud de mejora a plan			X		
			Presentación a solicitud de mejora a plan			X		
			Informe de seguimiento al plan de acción integrado anual			X		
110	**32**	**18**	**Planes Estratégicos Institucionales**					
			Encuesta insumo planeación			X		
			Contexto estratégico de la ADRES			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
			Lineamiento para la planeación institucional	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Observaciones de la ciudadanía al plan publicado			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño			X		
			Actas de Junta Directiva				X	
			Plan Estratégico Institucional PEI			X		
			Soporte de publicación y socialización			X		
			Reporte de seguimiento			X		
			Solicitud de mejora a plan			X		
			Presentación a solicitud de mejora a plan			X		
			Informe ejecutivo del plan			X		
110	**38**		**REGISTROS**					
110	**38**	**1**	**Registros de Activos de Información**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Registro de activos de información			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

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

Director Administrativo y Financiero

Responsable proceso de Gestión Documental:

Ciudad y fecha: 30/03/2023