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 8
OFICINA PRODUCTORA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO			

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
130	2		**ACTAS**					
130	2	6	**Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**	Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Archivo de Gestión			
			Citación a sesión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			X		
			Lista de Asistencia			X		
			Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			X		
130	12		**CONCEPTOS TÉCNICOS**					
130	12	2	**Conceptos Técnicos de la Oficina de Control Interno**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de concepto técnico			X		
			Bitácora control de solicitudes (asesorías)			X		
			Soporte documental de auditoría			X		
			Acta de reunión			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Concepto técnico			X		
130	23		**INFORMES**					
130	23	1	**Informes a Entes de Control**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud ente de control			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Traslado por competencia			X		
			Acta de visita			X		
			Informe a ente de control			X		
130	23	2	**Informes a Otras Entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud entidad del estado			X		
			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			X		
			Informe a entidad del estado			X		
130	23	4	**Informes Anuales de Evaluación por Dependencias del Plan de Acción y Plan Estratégico Institucional**	Integrantes de toda la entidad	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Formato evaluación institucional			X		
			Informe anual de evaluación por dependencias al Plan de Acción y Plan Estratégico Institucional			X		
			Soporte documental			X		
130	23	5	**Informes Anuales de Seguimiento a Cumplimiento de Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso de la Información Pública Nacional**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Formato matriz ITA			X		
			Informe anual de seguimiento a Ley de Transparencia			X		
			Soporte documental			X		
130	23	6	**Informes de Austeridad del Gasto**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe de austeridad del gasto			X		
130	23	10	**Informes de Evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe de evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP			X		
130	23	11	**Informes de Evaluación de Control Interno Contable**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno Contable			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe de evaluación de control interno contable			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
			Soporte documental			X		
			Certificación cargue CHIP contable			X		
130	23	12	**Informes de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe de evaluación del estado del Sistema de Control Interno			X		
			Soporte documental			X		
130	23	16	**Informes de Licenciamiento de Software, Hardware y Derechos de Autor**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Certificación de transmisión de información			X		
			Informe de Licenciamiento de Software, Hardware y Derechos de Autor			X		
			Soporte documental			X		
130	23	18	**Informes de Rendición de Cuenta Fiscal - SIRECI**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Formulario de rendición de cuenta fiscal			X		
			Soporte documental			X		
			Certificación de reporte SIRECI			X		
130	23	20	**Informes de Seguimiento a Ejecución Presupuestal**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Informe de seguimiento a ejecución presupuestal			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Informe ejecutivo de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
130	23	21	**Informes de Seguimiento a la Gestión Contractual - SIRECI**					
			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
			Formulario de reporte gestión contractual a la CGR	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Soporte documental			X		
			Certificación de reporte SIRECI			X		
130	23	22	**Informes de Seguimiento a la Gestión de Obras Civiles - SIRECI**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Formulario de reporte de gestión obras civiles a la CGR			X		
			Soporte documental			X		
			Certificación de reporte SIRECI			X		
130	23	23	**Informes de Seguimiento a la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Respuesta al informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
130	23	24	**Informes de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Respuesta al informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
130	23	25	**Informe de Seguimiento al Sistema Unico de Gestión de la Información Litigiosa del Estado e-EKOGUI**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Certificación estado cumplimiento e-EKOGUI			X		
			Informe preliminar de auditoría			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
			Respuesta al informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Informe ejecutivo de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
130	23	26	**Informes de Seguimiento de Evaluación a los Subsistemas de Administración de Riesgo (Circular 006 de 2018)**					
			Comunicación oficial interna	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Respuesta del auditado a informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Informe ejecutivo de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
130	23	27	**Informes de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**					
			Comunicación oficial interna	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Informe			X		
			Soporte documental			X		
			Informe de seguimiento a riesgos de corrupción			X		
130	23	28	**Informes de Seguimiento del Plan Anual de Auditorías Internas**					
			Citación	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Lista de Asistencia			X		
			Informe de seguimiento			X		
130	23	29	**Informes de Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional**					
			Comunicación oficial interna			X		
			Reporte acción de mejora cumplida			X		
			Soporte documental acción de mejora			X		
			Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Soporte cargue en plataforma SIRECI			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 acción de mejora Eureka			X		
			Plan estratégico sectorial			X		
			Soporte documental			X		
130	23	31	**Informes Internos de Gestión**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Lista de verificación			X		
			Plan individual de auditorias			X		
			Acta de reunión apertura auditoria			X		
			Lista de asistencia			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Acta de reunión de cierre de auditoria			X		
			Respuesta del auditado a informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Informe ejecutivo de auditoría			X		
			Soporte documental			X		
			Encuesta de percepción			X		
			Lista programa de aseguramiento de la calidad			X		
130	23	32	**Informes Semestrales de Seguimiento al Cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos)**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Respuesta del auditado			X		
			Informe preliminar de auditoría			X		
			Respuesta del auditado a informe preliminar de auditoría			X		
			Informe final de auditoría			X		
			Informe ejecutivo de auditoría			X		
			Soporte 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
130	32		**PLANES**					
130	32	3	**Planes Anuales de Auditorías Internas**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Matriz de criterios de priorización			X		
			Plan anual de auditoría interna			X		
			Presentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			X		
			Acta de reunión			X		
			Lista de asistencia			X		
			Plan anual individual de auditoria			X		
			Soporte documental del plan			X		
130	32	8	**Planes de Mejoramiento Institucional**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Informe de auditoría organismo externo			X		
			Plan de mejoramiento institucional			X		
130	36		**PROGRAMAS**					
130	36	4	**Programas de Fomento de la Cultura de Autocontrol**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Memorando de invitación			X		
			Presentación programa			X		
			Pieza informativa			X		
			Acta de reunión			X		
			Lista de Asistencia			X		
130	40		**REPORTES DE AVANCE A LA GESTIÓN - FURAG**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			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
			Soporte documental	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Certificado de transmisión FURAG			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

Jefe de Oficina, Director, Subdirector o Coordinador Grupo Interno de Trabajo: Firmado digitalmente por: Diego Hernando Santacruz Santacruz
Unidad organizacional: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
Fecha: 02/02/2023 07:36:10

Director Administrativo y Financiero

Responsable proceso de Gestión Documental:

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C, 19 de abril de 2023