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 2
OFICINA PRODUCTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍAS			

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
420	23		**INFORMES**					
420	23	2	**Informes a Otras entidades del Estado**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de informe			X		
			Informe a entidad estatal			X		
			Notificación del informe			X		
420	35		**PROCESOS**					
420	35	2	**Procesos de Compra de Cartera**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formulario de formalización de compra de cartera suscritos por EPS e IPS			X		
			Relación de facturas de la compra de cartera			X		
			Pagaré suscrito por el representante legal de la EPS			X		
			Carta de instrucciones suscrito por el representante legal de la EPS			X		
			Informe del proceso compra cartera al Comité Asesor de Compra de Cartera del Ministerio de Salud y Protección Social				X	
			Acto administrativo de aprobación de compra de cartera			X		
			Certificación contable de cancelación de cuentas por cobrar				X	
			Certificado de existencia y representación legal				X	
420	38		**REGISTROS**					
420	38	33	**Registros de Operaciones de Descuento y Giro de Recursos de los Créditos de Tasa Compensada de FINDETER**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Certificación de descuento y giro de recursos			X		
			Cuentas de cobro remitida por entidad financiera			X		
			Notificación respuesta no favorable en el punto de control			X		
			Solicitud de trámite de descuento y giro de los recursos ante Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento			X		
			Solicitud de trámite de descuento y giro de los recursos ante Dirección de Otras Prestaciones			X		
			Archivo consolidado de registro de giro de recursos				X	
			Informe de seguimiento a la ejecución de los recursos de la línea de redescuento con tasa compensada			X		
420	38	35	**Registros de Operaciones de Monitoreo y Seguimiento de Presupuestos Máximos Asignados a Empresas Promotoras de Salud EPS, Entidades Obligadas a Compensar - EOC y Ministerio de Salud y Protección Social**					

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 para el monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Solicitud de actualización a los tableros de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC			X		
			Tablero de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC			X		
			Informe de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC			X		
			Notificación de aprobación del informe de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC			X		
			Registro de publicación del informe de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos girados a las EPS/EOC			X		
			Notificación a EPS sobre la publicación y actualización de los tableros de monitoreo y seguimiento a los presupuestos máximos			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