

<b>ADRES</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>				<b>CÓDIGO</b>	<b>GDOC-FR16</b>	
	<b>FORMATO</b>	<b>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</b>				<b>VERSIÓN</b>	01	
<b>ENTIDAD PRODUCTORA:</b>	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES					<b>FECHA:</b>	24/10/2022	
<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL							
<b>CÓDIGO</b>			<b>SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES</b>	<b>AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>CLASIFICACIÓN DE ACCESO</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SERIE</b>	<b>SUBSERIE</b>				<b>Información Pública</b>	<b>Información Pública Clasificada</b>	<b>Información Pública Reservada</b>
630	10		COMPROBANTES DE ALMACÉN					
630	10	1	Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			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		
630	10	2	Comprobantes de Egreso de Bienes de Almacén					

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
			Solicitud de bienes al almacén	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	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		
630	10	3	<b>Comprobantes de Ingreso de Bienes de Almacén</b>	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Acta de recibo a satisfacción de bienes			X		
			Certificado de licencias de bienes			X		
			Informe de cumplimiento de obligaciones y pago			X		
			Anexos del informe de cumplimiento de obligaciones y pago			X		
			Inventario de bienes recibidos			X		
			Reporte mensual de bienes y amortización			X		
630	10	4	<b>Comprobantes de Reintegro de Bienes a Almacén</b>					
			Solicitud de reintegro del bien a la bodega de almacén			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 recibo de bienes	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Inventario individual de funcionario o contratista			X		
			Inventario de bienes			X		
630	14		<b>CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>					
630	14	1	<b>Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas</b>	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Copia de comunicación oficial			X		
			Acta cierre anual de consecutivo			X		
			Listado de números radicados anulados			X		
630	14	2	<b>Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas</b>	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Copia de comunicación oficial			X		
			Acta cierre anual de consecutivo			X		
			Listado de números radicados anulados			X		
630	25		<b>INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS</b>					
630	25	1	<b>Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			

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
			Banco terminológico de series y subseries documentales	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
630	25	2	<b>Cuadros de Clasificación Documental - CCD</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Cuadro de clasificación documental			X		
630	25	3	<b>Inventarios Documentales de Archivo Central</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Inventario documental			X		
630	25	4	<b>Planes Institucionales de Archivos – PINAR</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan Institucional de Archivos - PINAR			X		
630	25	5	<b>Programas de Gestión Documental - PGD</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Programas de gestión documental – PGD			X		
			Acto administrativo de aprobación			X		
630	25	6	<b>Tablas de Control de Acceso</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Tabla de control de acceso			X		
630	25	7	<b>Tablas de Retención Documental -TRD</b>					
			Tabla de retención 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
			Acto administrativo de aprobación de las TRD	Todo el público	Archivo de Gestión	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		
630	25	8	<b>Tablas de Valoración Documental - TVD</b>					
			Tabla de valoración documental	X				
			Diagnóstico documental	X				
			Historia Institucional	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
			Acto administrativo de aprobación de las TVD	Todo el público	Archivo de Gestión	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		
630	26		<b>INSTRUMENTOS DE CONTROL</b>					
630	26	1	<b>Instrumentos de Control Ambiental</b>	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formato manejo de residuos			X		
630	26	2	<b>Instrumentos de Control de Comunicaciones Oficiales</b>					
			Acta de anulación de radicados			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
			Planilla control de correspondencia salidas	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Planilla recorrido motorizados			X		
			Planilla control devoluciones de envíos			X		
630	26	7	<b>Instrumentos de Control de Seguridad</b>	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		
630	30		<b>MANUALES</b>					
630	30	6	<b>Manuales del Sistema de Gestión Ambiental</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual de sistema de gestión ambiental			X		
630	33		<b>PLANES</b>					
630	33	7	<b>Planes de Conservación Documental</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan de conservación documental			X		
			Acto administrativo de aprobación			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
630	33	9	<b>Planes de Preservación Digital a Largo Plazo</b>	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan de preservación digital a largo plazo			X		
			Acto administrativo de aprobación			X		
630	33	13	<b>Planes de Transferencias Documentales Primarias</b>	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 custodia GDOC-FR09			X		
630	33	14	<b>Planes de Transferencias Documentales Secundarias</b>	Integrantes de toda la entidad	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial externa			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Acta de visita del Archivo General de la Nación	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
			Cronograma de transferencias secundarias			X		
			Inventario documental de transferencia secundaria			X		
			Acta de transferencia documental secundaria			X		
630	37		<b>PROGRAMAS</b>					
630	37	1	<b>Programas de Aseguramiento Institucional</b>	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			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, 17 de junio de 2024