

ADRES	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO	GDOC-FR16	
	FORMATO	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO				VERSIÓN	01	
ENTIDAD PRODUCTORA:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES					FECHA:	24/10/2022	
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA INTERNA							
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
620	4		ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO					
620	4	1	Anteproyectos de Presupuesto de la Unidad de Gestión General	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Formulario de anteproyecto EICE de presupuesto unificado (Modelo de Sostenibilidad Financiero)			X		
			Presentación del Anteproyecto de Presupuesto con la proyección de las CXP			X		
			Acto administrativo y/o acuerdo aprobación anteproyecto de presupuesto			X		
			Registro de publicación anteproyecto de presupuesto en web del MCHP			X		
			Resolución de desagregación de presupuesto firmada por el Director General			X		
			Solicitud de parametrización de rubros presupuestales			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	7		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
			Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal			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
			Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	9		COMPROBANTES CONTABLES					
620	9	2	Comprobantes Contables de Ingreso	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Diario contable			X		
			Soporte del diario contable			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	13		CONCILIACIONES					
620	13	1	Conciliaciones Bancarias	Integrantes de la	Archivo de Gestión			
			Extractos bancarios			X		
			Registro movimiento de cuenta bancaria			X		
			Registro balance de prueba			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
			Conciliación Bancaria GFIR-FR04	dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Resumen de conciliaciones GFIR-FR05			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	13	2	Conciliaciones de Información Financiera de la Unidad de Gestión General					
			Conciliación entre módulos			X		
			Balance			X		
			Anexos	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	17		DECLARACIONES TRIBUTARIAS					
620	17	1	Declaraciones de Impuesto sobre las Ventas - IVA					
			Declaración de impuesto sobre las ventas - IVA	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	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		
620	17	2	Declaraciones de Retenciones de Industria y Comercio	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Declaración de retención de industria y comercio			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	17	3	Declaraciones de Retenciones en la Fuente	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Declaración de retención en la fuente			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	20		ESTADOS FINANCIEROS					
620	20	1	Estados Financieros de Propósito Especial de la Unidad de Gestión General					
			Balance de prueba			X		
			Anexo conciliaciones bancarias GFIR-FR04			X		
			Anexo conciliaciones bancarias GFIR-FR05			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
			Anexo deudores y activos GFIR-FR06	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Anexo de acreedores GFIR-FR07			X		
			Anexo beneficios a empleados GFIR-FR08			X		
			Estado de resultados			X		
			Estado de resultados comparativo			X		
			Estado de situación financiera			X		
			Estado de situación financiera comparativo			X		
			Estado de cambios en el patrimonio			X		
			Informe de revisor fiscal			X		
			Notas a los estados financieros			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	20	3	Estados Financieros de Propósito General de la Unidad de Gestión General					
			Balanza de prueba			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
			Anexo conciliaciones bancarias GFIR-FR04	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Anexo conciliaciones bancarias GFIR-FR05			X		
			Anexo deudores y activos GFIR-FR06			X		
			Anexo de acreedores GFIR-FR07			X		
			Anexo beneficios a empleados GFIR-FR08			X		
			Estado de resultados			X		
			Estado de resultados comparativo			X		
			Estado de situación financiera			X		
			Estado de situación financiera comparativo			X		
			Estado de cambios en el patrimonio			X		
			Informe de revisor fiscal			X		
			Notas a los estados financieros			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa	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
620	24		INFORMES					
620	24	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		
			Informe a ente de control			X		
620	24	2	Informes a Otras Entidades del Estado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud entidad del estado			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe a entidad del estado			X		
620	24	9	Informes de Ejecución Presupuestal	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Reporte SIIF			X		
			Informe de ejecución presupuestal			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 publicación en web	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	26		INSTRUMENTOS DE CONTROL					
620	26	3	Instrumentos de Control de Creación de Terceros y/o Actualización de Beneficiarios					
			Solicitud creación de tercero y/o actualización de beneficiarios			X		
			Anexo cámara y comercio			X		
			Anexo RUT			X		
			Anexo cedula de ciudadanía	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Anexo certificación Bancaria			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	27		LIBROS CONTABLES AUXILIARES					
			Libro contable auxiliar	Integrantes de la	Archivo de Gestión	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 interna	dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	28		LIBROS CONTABLES PRINCIPALES					
620	28	1	Libros Diario	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libro diario			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	28	2	Libros Mayor y Balance	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libro mayor y balance			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	29		LIBROS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					
620	29	1	Libros de Cuentas por Pagar	Integrantes de la	Archivo de Gestión			
			Libro de cuentas por pagar			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 interna	dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	32		ÓRDENES DE PAGO					
620	32	1	Órdenes de Pago de la Unidad de Gestión General					
			Informe de cumplimiento de avances de obligaciones contractuales y pago GCON-FR01			X		
			Anexos del informe de cumplimiento de avances de obligaciones contractuales y pago			X		
			Acto administrativo de caja menor			X		
			Anexos acto administrativo de caja menor			X		
			Acto administrativo desplazamiento y gastos de viaje			X		
			Anexos acto administrativo desplazamiento y gastos de viaje			X		
			Acto administrativo viáticos y gastos de viaje			X		
			Anexos acto administrativo viáticos y gastos de viaje			X		
			Memorando de nomina, aportes patronales y parafiscales y seguridad social			X		
			Anexos del memorando de nomina, aportes patronales y parafiscales y seguridad social			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
			Factura servicios públicos	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Anexos de factura servicios públicos			X		
			Formulario DIAN (retfuente e IVA)			X		
			Anexos de formulario DIAN (retfuente e IVA)			X		
			Formulario SHD (Rete ICA)			X		
			Anexos de formulario SHD (Rete ICA)			X		
			Otros pagos			X		
			Anexos de otros pagos			X		
			Solicitud de PAC			X		
			Anexo de la solicitud de PAC			X		
			Orden de Giro			X		
			Cruce de verificación de pagos orden de giro vs diario de pagos			X		
			Cargue Portal Bancario			X		
			Resultado del Giro	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
			Boletín diario de pagos			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39		REGISTROS					
620	39	25	Registros de Información Exógena Distrital	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Registro de información exógena distrital			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	26	Registros de Información Exógena Nacional	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Registro de información exógena nacional			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	29	Registros de Modificaciones Presupuestales de la Unidad de Gestión General					
			Solicitud de propuesta de modificación presupuestal			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
			Presentación de propuesta de modificación presupuestal	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Remisión propuesta y presentación de solicitud de modificación presupuestal			X		
			Solicitud de ajustes a propuesta modificación presupuestal			X		
			Presentación de modificación presupuestal a Junta Directiva			X		
			Acta de reunión de la Junta Directiva			X		
			Remisión de proyecto de acuerdo de modificación presupuestal			X		
			Proyecto de acuerdo de modificación presupuestal			X		
			Solicitud de ajustes a realizar al proyecto de acuerdo de modificación presupuestal			X		
			Acuerdo de modificación presupuestal			X		
			Pertinencia de aprobación de la modificación presupuestal CONFIS			X		
			Solicitud de concepto favorable a la Oficina Asesora de Planeación del MSPS			X		
			Concepto de favorabilidad emitido por la Oficina Asesora de Planeación del MSPS			X		
			Observaciones realizadas por el MSPS			X		
			Solicitud de modificación presupuestal remitido a DGPPN-MHCP	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
			Observaciones a la solicitud de modificación presupuestal			X		
			Acto administrativo de modificación presupuestal			X		
			Proyecto de resolución de desagregación presupuestal elaborado			X		
			Remisión del proyecto de resolución desagregación			X		
			Resolución de desagregación presupuestal			X		
			Observaciones al proyecto de resolución para ajuste			X		
			Resolución de desagregación presupuestal			X		
			Remisión de resolución de desagregación presupuestal a DGPPN del MHCP			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	59	Registros de Seguimiento de Ejecución Presupuestal de Gastos de la Unidad de Gestión General					
			Solicitud de expedición de vigencias futuras			X		
			Certificación de existencia presupuestal			X		
			Remisión al CONFIS			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
			Presentación de vigencia futura	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación de respuesta del CONFIS			X		
			Solicitud de constitución de cuentas por pagar de vigencia anterior			X		
			Notificación de disponibilidad presupuestal			X		
			Solicitud de CDP GFIR-F01			X		
			Certificación de Disponibilidad Presupuestal (CDP) GFIR-FR02			X		
			Reporte de ejecución de gasto en el presupuesto			X		
			Conciliación presupuesto gastos vs contabilidad"			X		
			Informe de gestión presupuestal			X		
			Flujo de caja			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	61	Registros de Seguimiento de Ejecución Presupuestal de Ingresos de la Unidad de Gestión General					
			Notificación de afectación de los rubros presupuestales			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
			Conciliación de presupuesto de ingresos vs contabilidad	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Ejecución presupuestal de ingresos con el porcentaje de ejecución a la fecha			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	63	Registros de Solicitud de Apertura de Cuentas y/o Convenios de Recaudo	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitudes de Apertura de Cuentas y/o Convenios de Recaudo			X		
			Oficio de Inembargabilidad, exoneración de comisiones y demás costos financieros			X		
			Formulario de vinculación persona jurídica y persona natural			X		
			Oficio para operación - debito de cuenta			X		
			Oficio para operación - solicitud cheque de gerencia			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
620	39	68	Registros Presupuestales					
			Solicitud de registro presupuestal	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 presupuestal	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			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:			<u>Bogotá D. C., 17 de junio de 2024</u>					