

<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 DE OPERACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
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
520	5		BOLETINES INFORMATIVOS DE LA BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS - BDUA	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Boletín informativo de la base de datos única de afiliados - BDUA			X		
520	24		INFORMES					
520	24	1	Informes a Entes de Control	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe a ente de control			X		
520	24	2	Informes a Otras Entidades del Estado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe a entidad estatal			X		
520	39		REGISTROS					
520	39	2	Registros de Auditorías de Base de Datos Única de Afiliados - BDUA	Integrantes de la	Archivo de Gestión			
			Base de datos digital BDUA			X		
			Notificación a EPS, EPSS y EOC de disposición de archivos en el SFTP			X		
			Solicitud de ajustes de información a EPS o personas naturales			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
			Solicitud de ajustes Ministerio de Salud y Protección Social	dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social				X	
			Solicitud de ajuste a mesa de servicios				X	
			Registro corregido en la BDUA				X	
520	39	6	<b>Registros de Control de Administración de Base de Datos Única de Afiliados - BDUA</b>					
			Malla validadora actualizada				X	
			Notificación a mesa de servicios publicación malla validadora				X	
			Registro de publicación de malla validadora en página WEB				X	
			Notificación de actualización malla validadora				X	
			Registro de inicialización del proceso a ejecutarse en la intranet BDUA				X	
			Registro de la fecha del calendario abierto en Intranet WEB				X	
			Notificación apertura de calendario				X	
			Validación de estructura				X	
			Bitácora del Proceso				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	
			Calendario cerrado en el aplicativo BDUA	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X		
			Registro de la selección de criterios y de la programación del proceso en la Intranet BDUA					X	
			BDUA actualizada con las verificaciones y validaciones de reglas de negocio ejecutadas					X	
			Backup BDUA					X	
			Registro publicación BDUA					X	
			Movimiento de archivo de resultado programados en BDUA					X	
			Notificación ejecución de la movimiento de archivo de resultado programados en BDUA					X	
			Archivos validados en carpetas SFTP					X	
			Movimiento de archivos consolidados e históricos de fin de mes					X	
			Notificación de la disposición de los archivos consolidados e históricos de fin de mes					X	
			Radicación BDUA maestro					X	
			Novedad BDUA (BDEX-PVS)					X	
			Radicación BDUA Traslados					X	
			Notificación novedades			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
			Finalización evolución			X		
			Notificación entrega tabla de evolución			X		
			Radicación proceso Sat			X		
			Scripts BDU A			X		
			Directorio entes territoriales			X		
			Directorio régimen excepcional y especial			X		
			Directorio régimen contributivo			X		
			Directorio régimen subsidiado			X		
			Directorio planes voluntarios de salud			X		
			Directorio adres			X		
			Directorio BDU A CNT-SBS-BDEX-PVS consolidado			X		
			Monitoreo de procesos vigente			X		
			Códigos entidades del SGSSS			X		
			Formato combinación departamentos			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
			Formato de combinación departamentos web				X	
			Formato de combinación municipios SFTP				X	
			Formato de combinación municipios web				X	
			Usuarios SFTP				X	
			Usuarios web				X	
			Consolidado fallecidos				X	
<b>FIRMAS RESPONSABLES:</b>								
<b>Jefe de Oficina, Director, Subdirector o Coordinador Grupo Interno de Trabajo:</b> _____			<b>Director Administrativo y Financiero</b> _____			<b>Responsable proceso de Gestión Documental:</b> _____		
<b>Ciudad y fecha:</b> _____ BOGOTÁ D.C. 15/05/2024  _____								