

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 DE PAGOS Y PORTAFOLIO							
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
230	24		INFORMES					
230	24	32	Informes Internos de Gestión	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Informe de seguimiento a ejecución proceso de pago			X		
230	32		ÓRDENES DE PAGO					
230	32	2	Órdenes de Pago de la Unidad de Recursos Administrados	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Certificación del giro				X	
			Solicitud de Pago				X	
			Orden de Giro				X	
			Planilla de verificación de giros (G.O)				X	
			Planilla de verificación de giros (M.C)				X	
			Planilla traslados a cuentas				X	
			Cargue Traslado portal Bancario				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
			Cargue Portal Bancario				X	
			Aprobación del CT-CP en el Portal Bancario del Supervisor				X	
			Resultado del Giro				X	
			Anexo				X	
			Boletín diario de pagos				X	
			Control inventario Documentos Gestión de Pagos ADRES				X	
230	39		REGISTROS					
230	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 vía SEBRA			X		
			Control y entrega de elementos de autenticación de usuario GEPR-FR28			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

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
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>								