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 1	
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO DE GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS								
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	39		REGISTROS						
420	39	23	Registros de Determinación de Deudores de la ADRES por Concepto de Servicios de Salud e Indemnizaciones a Víctimas de Accidentes de Tránsito	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión				
			Consolidado determinación del deudor					X	
			Registro de verificación terceros en aplicativos					X	
			Solicitud de aclaración					X	
			Respuesta a solicitud de aclaración					X	
			Comunicación oficial de subsanación del proceso					X	
			Acto administrativo de determinación del deudor					X	
			Notificación del acto administrativo de determinación del deudor					X	
			Recurso de reposición al acto administrativo					X	
			Acto administrativo que resuelve el recurso de reposición					X	
			Notificación del acto administrativo que resuelve el recurso de reposición					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
			Constancia de ejecutoria				X	
			Comunicación oficial interna de remisión de actos administrativos ejecutoriados			x	X	
420	39	31	Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para el Reconocimiento de los Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC					
			Solicitud expedición de CDP				X	
			Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal GEPR-FR01				X	
			Certificado de Disponibilidad Presupuestal GEPR-FR02				X	
			Informe o certificación de cierre con los resultados definitivos				X	
			Matriz de descuentos				X	
			Notificación de ajustes				X	
			Solicitud de la distribución aprobadas y firmadas				X	
			Formato de relación de ips/proveedor. sin constancia de pago en la factura VALR-FR-04				X	
			Formato de relación de ips/proveedor. con constancia de pago en la factura VALR-FR-05				X	
			Archivo con los NIT de los proveedores				X	
			Relación de proveedores de servicios de salud autorizados para giro directo sin constancia de cancelación				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
			Relación de instituciones prestadoras de servicios de salud autorizadas para giro con constancia de cancelación	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Notificación información de inconsistencias				X	
			Ordenación del Gasto Giro Directo VALR-FR24				X	
			Ordenación del Gasto Giro EPS VALR-FR25				X	
			Proyecto de acuerdos de pago				X	
			Notificación inconsistencias en acuerdos de pago				X	
			Acuerdo de pago firmado por el representante legal de la ADRES				X	
			Proyecto de memorando con la ordenación de gasto				X	
			Notificación de inconsistencias en memorando de ordenación de gasto				X	
			Ordenación de gasto aprobada y firmada				X	
			Archivo con la información del giro				X	
			Archivo de cargue con el detalle de los terceros y los valores autorizados				X	
			Base de datos con la información de beneficiarios del giro				X	
			Solicitud de publicación del pago		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 del giro en página web			x	X	
			Comunicación oficial interna				x	
			Comunicación oficial externa			x	X	
420	39	32	Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Giro Previo de Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC					
			Solicitud de expedición de CDP				X	
			Solicitud CDP GEPR-FR01				X	
			Certificado de disponibilidad presupuestal GEPR-FR02				X	
			Reporte de radicación				X	
			Soporte de resultado de validaciones entre aplicativos				X	
			Notificación de inconsistencias validación entre aplicativos				X	
			Base de datos ajustada				X	
			Reporte de recobros radicados con causales marcadas para excluir del giro previo				X	
			Exclusiones pago previo				X	
			Notificación exclusiones pago previo				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
			Notificación a las entidades recobrantes	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Formato No 1 del capítulo 3 de la Resolución 41656 diligenciado por entidad recobrante				X	
			Formato 2 del capítulo 3 de la Resolución 41656 diligenciado por entidad recobrante				X	
			Solicitud de pago previo verificada y consolidada				X	
			Notificación inconsistencias en las solicitudes de pago previo				X	
			Reporte de cálculo del pago previo				X	
			Notificación valores de giro previo a las entidades				X	
			Notificación radicación de formato de relación de ips/proveedor. sin constancia de pago en la factura VALR-FR-04				X	
			Notificación radicación de formato de relación de ips/proveedor. con constancia de pago en la factura VALR-FR-05				X	
			Proyecto de acuerdo de pago				X	
			Notificación de inconsistencias en proyecto de acuerdo de pago				X	
			Acuerdo de pago firmado por el representante legal de la ADRES				X	
			Certificación o cuenta de cobro				X	
			Memorando con la ordenación de gasto aprobado y firmado		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
			Archivo con la información giro previo				X	
			Archivo de cargue con el detalle de los terceros y los valores autorizados				X	
			Base de datos con la información de beneficiarios del giro previo				X	
			Solicitud de publicación en la página web				X	
			Registro de publicación del giro previo en página web			X		
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa			X		
420	39	33	Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Personas Jurídicas					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				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
			Base de datos con la información del paquete certificado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				X	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado				X	
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero				X	
			Script desarrollado				X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script				X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado				X	
			Registro del pago del paquete				X	
			Solicitud publicación página web				X	
			Registro de publicación en la página WEB				X	
			Fase y log de Integración validados				X	
			Solicitud de revisión fase y Log				X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT		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
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones				X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa			X		
420	39	34	Registros de Operaciones de Alistamiento de Información para Pago de Reclamaciones de Personas Naturales					
			Certificación del paquete revisado				X	
			Cierre del paquete en SII_ECAT verificado				X	
			Solicitud de ajustes a paquete en SII_ECAT				X	
			Actualización de fase a certificación de pago en el SII_ECAT				X	
			Solicitud de certificaciones bancarias				X	
			Cuentas bancarias registradas en el ERP				X	
			Base de datos con la información del paquete certificado				X	
			Base de datos con los valores a descontar				X	
			Proyecto de memorando de ordenación de gasto del paquete				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	
			Memorando con la ordenación de gasto del paquete firmado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X		
			Notificación del archivo de giro consolidado por tercero					X	
			Script desarrollado					X	
			Solicitud de inclusión en SII_ECAT del script					X	
			Solicitud de ajustes del script ejecutado					X	
			Registro del pago del paquete					X	
			Solicitud publicación página web					X	
			Registro de publicación en la página WEB					X	
			Fase y log de Integración validados					X	
			Solicitud de revisión fase y Log					X	
			Reporte de la gestión de pago en el SII_ECAT					X	
			Acta de entrega soportes físicos de las reclamaciones					X	
			Archivo consolidado de imágenes de las reclamaciones					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				
420	39	51	Registro de Operaciones de Reintegro de Recursos por Concepto de Recobros y Reclamaciones	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión					
			Listado de los paquetes pagados durante el periodo semestral inmediatamente anterior						X	
			Archivos de información con las especificaciones requeridas por la firma auditora						X	
			Archivos dispuestos en una ruta FTP						X	
			Archivo con cruce de la información						X	
			Reporte de items de recobros con hallazgos detectados						X	
			Solicitud de aclaración a la persona natural o jurídica						X	
			Respuesta de la persona natural o jurídica						X	
			Resultado del análisis a la respuesta de la persona natural o jurídica						X	
			Notificación de resultado de la evaluación a la persona natural o jurídica requerida						X	
			Acto administrativo de ordenación de reintegro de recursos a la persona natural o jurídica						X	
			Comunicación oficial de archivo del proceso						X	
			Identificación del ingreso						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				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:			Bogotá D.C, 17 de junio de 2024					