

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 VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA							
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
410	39		REGISTROS					
410	39	64	Registros de Validación de Captura de Datos de Recobros	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Muestra del Paquete				X	
			Comunicación de certificación de captura de datos del paquete- CONTRATISTA				X	
			Pronunciamento captura de datos del paquete DOP				X	
410	39	65	Registros de Validación de Resultados de Auditorías de Reclamaciones					
			Conformación y activación de paquete- DOP			X		
			Instrucción- DOP / líder del grupo supervisor			X		
			Comunicación de pre-cierre del paquete- CONTRATISTA			X		
			Estratificación y Muestra del Paquete- GIVRA			X		
			Oficio de Observaciones- GIVRA			X		
			Respuesta observaciones- CONTRATISTA			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
			Resultado conciliación	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Certificación de pre-cierre del paquete- GIVRA				X	
			Comunicación de cierre del paquete-CONTRATISTA				X	
			Certificación de cierre del paquete-GIVRA				X	
			Comunicaciones relacionadas con el paquete				X	
			Informe de auditoría				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
410	39	66	Registros de Validación de Resultados de Auditorías de Recobros					
			Conformación y activación de paquete- DOP				X	
			Instrucción- DOP / líder del grupo supervisor				X	
			Comunicación de pre-cierre del paquete-CONTRATISTA				X	
			Estratificación y Muestra del Paquete- GIVRA				X	
			Oficio de Observaciones- GIVRA				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
			Respuesta observaciones- CONTRATISTA	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Resultado conciliación				X	
			Certificación de pre-cierre del paquete- GIVRA				X	
			Comunicación de cierre del paquete- CONTRATISTA				X	
			Certificación de cierre del paquete-GIVRA				X	
			Comunicaciones relacionadas con el paquete				X	
			Informe de auditoria				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:			Bogotá D. C., 17 de junio de 2024					