

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 VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE CUENTAS									
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	
430	12		CONCEPTOS TÉCNICOS						
430	12	2	Conceptos Técnicos del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión				
			Solicitud de concepto técnico					X	
			Concepto técnico					X	
			Comunicación oficial interna					X	
			Comunicación oficial externa					X	
430	24		INFORMES						
430	24	2	Informes a Otras Entidades del Estado	Integrantes de la	Archivo de Gestión				
			Solicitud					X	
			Informe					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 del informe	dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
430	39		REGISTROS					
430	39	3	Registros de Auditorías de los Servicios y Tecnologías no Financiados con la UPC que Hacen Parte del Segundo Segmento					
			Solicitud de reporte de recobros/cobros y disposición de imágenes				X	
			Reporte de imágenes dispuestas en el SFTP				X	
			Solicitud de ajustes				X	
			Notificación de los ajustes realizados				X	
			Resultado de la auditoría a las cuentas de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC				X	
			Pre-cierre cargado en el SII_MYT				X	
			Certificación de pre-cierre				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
			Pre-cierre validado en base de datos	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Observaciones al pre-cierre				X	
			Observaciones de la muestra				X	
			Acta de conciliación de la muestra				X	
			Observaciones del paquete de cuentas				X	
			Cierre cargado en el SIL_MYT				X	
			Certificación cierre de Auditoría				X	
			Paquete verificado				X	
			Observaciones del cierre				X	
			Resultado de la auditoría integral				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	
430	39	4	Registros de Auditorías de Reclamaciones	Integrantes de la	Archivo de Gestión				
			Archivo de asignación de radicados					X	
			Instrucción general					X	
			Solicitud de cargue de insumos					X	
			Tablas de información e imágenes cargadas en la base de datos					X	
			Respuesta a la solicitud cargue insumos					X	
			Registro de la auditoría en el SII_ECAT					X	
			Resultados de revisión y verificación de criterios de auditoría					X	
			Tablas de resultado					X	
			Reporte de inconsistencias					X	
			Entrega del precierre					X	
			Notificación de muestra y prueba de hipótesis					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
			Muestra y prueba de hipótesis	dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Remisión de resultados de revisión de la muestra				X	
			Respuesta a las observaciones				X	
			Acta de conciliación de la muestra del paquete de reclamaciones				X	
			Certificación de pre-cierre.				X	
			Cierre cargado en el SIL_ECAT				X	
			Certificación cierre del paquete				X	
			Paquete verificado				X	
			Notificación de inconsistencias				X	
			Resultado de auditoría				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
430	39	5	Registros de Auditorías por Alertas de los Servicios y Tecnologías en Salud no Financiados con Cargo a la UPC	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Reporte detallado de las cuentas marcadas con SAA				X	
			Informe de resultado aplicación del tratamiento de alertas				X	
			Solicitud ajustes en la base de datos.				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
430	39	52	Registros de Radicación de Reclamaciones de Accidente de Tránsito	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reclamación				X	
			Asignación validación documental VALR-FR33				X	
			Comunicación de resultado de radicación				X	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				X	
			Imágenes en el Visor 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
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				X	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				X	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
430	39	53	Registros de Radicación de Reclamaciones de Eventos Catastróficos de Origen Natural					
			Solicitud de reclamación				X	
			Asignación validación documental VALR-FR33				X	
			Comunicación de resultado de radicación				X	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				X	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				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 devolución radicado respuesta a glosa				X	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
430	39	54	Registros de Radicación de Reclamaciones de Eventos Terroristas	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de reclamación				X	
			Asignación validación documental VALR-FR33				X	
			Comunicación de resultado de radicación				X	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				X	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				X	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				X	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				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 radicación identificada por No. de reclamación				X	
			Comunicación oficial interna				X	
			Comunicación oficial externa				X	
430	39	55	Registros de Radicación de Reclamaciones de Personas Jurídicas					
			Reporte de registro previo para la creación o actualización en la herramienta tecnológica de radicación electrónica				X	
			Registro de IPS validado en el SII_ECAT				X	
			Actualización de registro de la IPS en el SII_ECAT				X	
			Código de habilitación creados y asociados a la IPS en el SII_ECAT				X	
			Códigos de habilitación IPS asociados en SII_ECAT / IPS activa				X	
			Solicitud de actualización de la malla validadora ECAT.				X	
			Respuesta a la solicitud de actualización de la malla validadora ECAT.				X	
			Malla validadora de reclamaciones actualizada				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 ajuste de inconsistencias a malla validadora	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Códigos de Habilitación – registro actualizado VALR-FR26				X	
			Relación de claves VALR-FR27				X	
			Solicitud de creación de usuario y contraseña				X	
			Respuesta a la solicitud de creación de usuario y contraseña				X	
			Notificación de usuario y contraseña asignado				X	
			Registro IPS reclamantes actualizado VALR-FR28				X	
			Formato FURIPS diligenciado				X	
			Formato FURTRAN diligenciado				X	
			Imágenes de soporte				X	
			Archivo encriptado y firmado por el representante legal de la IPS				X	
			Archivos digitales validados por la malla				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 radicación de reclamación			X		
			Solicitud de solución incidencias encontradas			X		
			Respuesta y solución de incidencia desarrollada.			X		
			Información de las reclamaciones radicadas e imágenes cotejadas			X		
			Oficio de anulación y sus causales			X		
			Reporte Job de SII_ECAT			X		
			Reporte de datos de radicación identificado por reclamación			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
430	39	56	Registros de Radicación de Reclamaciones de Personas Naturales					
			Solicitud de reclamación			X		
			Asignación validación documental VALR-FR33			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 de resultado de radicación	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión		X	
			Registro de diligenciamiento del formulario FURPEN				X	
			Imágenes en el Visor SII_ECAT				X	
			Comunicación constancia radicación personas naturales respuesta a glosa				X	
			Constancia devolución radicado respuesta a glosa				X	
			Registro de radicación identificada por No. de reclamación				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>					