

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:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS					HOJA N°	1 DE 1		
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	
130	2		ACTAS						
130	2	7	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Archivo de Gestión				
			Citación a sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño					X	
			Comunicación oficial interna					X	
			Comunicación oficial externa					X	
			Soporte documental tema a tratar					X	
			Listado de asistencia					X	
			Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño					X	
			Informe de Comité Institucional de Gestión y Desempeño					X	
130	19		ESQUEMAS DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN			Todo el público	Archivo de Gestión		
			Esquema de publicación de información					X	
130	23		ÍNDICES DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA	Todo el público	Archivo de Gestión				

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
			Índice de información clasificada y reservada	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
130	24		INFORMES					
130	24	1	Informes a Entes de Control	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe a ente de control			X		
130	24	2	Informes a Otras Entidades del Estado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe a entidad estatal			X		
130	24	3	Informes al Congreso de la República	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Cronograma			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
			Versión preliminar			X		
			Solicitud de ajuste			X		
			Informe al Congreso de la República			X		
130	24	15	Informes de Gestión de Indicadores					
			Hoja de vida indicador por proceso			X		
			Seguimiento de indicadores	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Solicitud de modificación Eureka			X		
			Reporte de gestión de indicadores			X		
130	24	17	Informes de Gestión Institucional					
			Comunicación oficial interna	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Informe de gestión institucional			X		
130	24	21	Informes de Rendición de Cuentas					
			Comunicación oficial interna	Todo el público	Archivo de Gestión	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	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Informe de rendición de cuentas			X		
130	24	34	Informes Trimestrales de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Control - MIPG	Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Archivo de Gestión			
			Informe trimestral de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Control - MIPG			X		
130	26		INSTRUMENTOS DE CONTROL					
130	26	8	Instrumentos de Control del Sistema Integrado de Gestión Institucional			X		
			Ficha de riesgos cargada en Eureka			X		
			Mapa de riesgos institucional			X		
			Registro de riesgos materializados en Eureka			X		
			Informe de seguimiento			X		
			Política Institucional			X		
			Plan de socialización del Sistema Integrado de Gestión Institucional			X		
			Plan de actualización documental			X		
			Mapa de procesos			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
			Caracterización de proceso	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Manual operativo			X		
			Procedimiento			X		
			Guía			X		
			Instructivo			X		
			Protocolo			X		
			Formato			X		
			Documento obsoleto			X		
			Trámite			X		
			Registro de actividad procesos del SIGI			X		
			Listado maestro de documentos			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Material de socialización	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
			Listado de asistencia			X		
			Grabaciones			X		
			Informe de Indicadores			X		
130	30		MANUALES					
130	30	4	Manuales de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información			X		
			Plan de control operacional			X		
			Registros de cumplimiento de políticas específicas de seguridad de la información			X		
130	30	8	Manuales del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional			X		
130	30	9	Manuales Operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual operativo de gestión del conocimiento y la innovación			X		
130	30	10	Manuales para la Administración de Riesgos	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Manual para la administración de riesgos			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
130	33		PLANES					
130	33	1	Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Informe consolidado de observación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Observaciones de la ciudadanía al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Soporte de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
130	33	6	Planes de Acción Institucional					
			Encuestas insumo planeación			X		
			Contexto estratégico de la ADRES			X		
			Lineamiento para la planeación institucional			X		
			Observaciones de la ciudadanía al plan publicado			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	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Plan Estratégico Institucional PEI			X		
			Plan de Acción Integrado Anual			X		
			Plan operativo			X		
			Soportes de publicación y socialización			X		
			Reporte de seguimiento			X		
			Informe ejecutivo por dependencia			X		
			Solicitud de mejora a plan			X		
			Presentación a solicitud de mejora a plan			X		
			Informe de seguimiento al plan de acción integrado anual			X		
130	33	11	Planes de Seguridad y Privacidad de la Información	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Plan de seguridad y privacidad de la información			X		
130	33	15	Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Todo el público	Archivo de Gestión			

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
			Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
130	33	18	Planes Estratégicos Institucionales	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Encuesta insumo planeación			X		
			Contexto estratégico de la ADRES			X		
			Lineamiento para la planeación institucional			X		
			Observaciones de la ciudadanía al plan publicado			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Comunicación oficial externa			X		
			Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño			X		
			Actas de Junta Directiva				X	
			Plan Estratégico Institucional PEI			X		
			Soporte de publicación y socialización			X		
			Reporte de seguimiento			X		
			Solicitud de mejora a plan			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
			Presentación a solicitud de mejora a plan			X		
			Informe ejecutivo del plan			X		
130	33	20	Planes Integrales de Gestión de Protección de Datos Personales					
			Plan Integral de Gestión de Protección de Datos Personales			X		
			Reporte de registro nacional de bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Acta de reunión			X		
			Concepto técnico del Oficial de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales			X		
130	34		POLÍTICAS					
130	34	1	Políticas de Tratamiento de Datos Personales					
			Política de tratamiento de datos personales	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Aviso de protección de datos personales			X		
			Autorización para el tratamiento de datos personales			X		
130	34	2	Políticas Generales de Seguridad y Privacidad de la Información					
			Política general de seguridad y privacidad de la información	Todo el público	Archivo de Gestión	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
130	39		REGISTROS					
130	39	1	Registros de Activos de Información	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Registro de activos de información			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>								