

14070.24.17		INSTRUMENTOS REGISTRO Y CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE NEGOCIO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Auxiliares		X			X							
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía													
14070.24.18		INSTRUMENTOS RE REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Director(a) de Producción												X
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Auxiliares		X			X									
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Empresas proveedoras											Bajo autorización de Directora de producción, solo al proveedor implicado y mediante solicitud oficial	
				Externo	Ciudadanía													
14070.30	ORDENES	ÓRDENES DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Director(a) de Producción												X
Profesionales						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Técnicos						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Auxiliares					X			X										
Interno				Comités														
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía													
14070.39	REGISTROS	REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES DE PRODUCCIÓN	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Director(a) de Producción												X
Profesionales						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Técnicos						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Auxiliares					X			X										
Interno				Comités														
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de Control												Mediante solicitud oficial
				Externo	Entidades e instituciones	Ministerio de Hacienda												Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													

Responsable del área de gestión documental de la entidad	Secretario General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía
Nombres: Amparo Jannete Córdoba Santos	Nombres: Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
Cargo: Coordinadora Grupo de Gestión Documental	Cargo: Secretaria General (E)
<i>Amparo Jannete Córdoba Santos</i>	<i>Sandra Patricia Bolaños Rodríguez</i>
Firma:	Firma: