PROCESO				
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
TITULO		CÓDIGO: **GA-FO-69**		
	FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN	PÁGINA **1**	
		FECH **12**	**6**	**24**

ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTIÓN DE CRÉDITOS

CÓDIGO	SERIE	**SUBSERIE**	**CLASIFICACIÓN DE ACCESO**	**TIPO DE USUARIO**	**GRUPO DE INTERÉS**	**DETALLE**	**PERMISOS**											**OBSERVACIONES**
							CREAR	LEER	EDITAR	REEMPLAZAR	MOVER	COPIAR	RENOMBRAR	CONVERTIR	DISTRIBUIR	DIVULGAR	CONTROL TOTAL	
12022.02	ACTAS		CLASIFICADA															
12022.02.01		ACTAS COMITÉ DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS		Interno	Empleados	Profesional Coordinador											X	
						Técnicos	X	X	X		X	X		X	X			
						Auxiliares	X	X	X		X	X		X	X			
				Interno	Comités	Comité de Créditos		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de Control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
12022.22	INFORMES																	
12022.22.25		INFORMES INTERNOS DE GESTION	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional Coordinador		X				X			X	X		
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Auxiliares		X				X						
				Interno	Comités	Comité de Créditos		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de Control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de petición y autorizacion del Coordinador
12022.24	INSTRUMENTOS RE REGISTRO Y CONTROL																	
12022.24.08		INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional Coordinador										X		
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Auxiliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía													
12022.35	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA																	
12022.35.01		PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA CRÉDITOS	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional Coordinador										X		
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Auxiliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de Control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14070.40	SOLICITUDES DE CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN		CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional Coordinador		X								X		
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Auxiliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				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)**
Amparo Jannete Córdoba Santos **Firma:**	**Firma:**