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

ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE CONTABILIDAD

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	
11021.02	ACTAS																	
11021.02.03		ACTAS DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X		X	X		X	X			
				Interno	Comités	Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable		X										
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de Peticion
11021.02.09		ACTAS DE CRUCES DE SALDOS CONTABLES	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X		X	X		X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de Peticion
11021.08	COMPROBANTES CONTABLES		PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de Peticion
11021.11	CONCILIACIONES																	
11021.11.01		CONCILIACIONES BANCARIAS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Diversos tipos de entidades		X										Estan abiertas de verificacion de cualquier entidad
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de Peticion
11021.15	DECLARACIONES TRIBUTARIAS		NO HAY INFORMACIÒN (clasificada)	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales		X										
						Técnicos		X										
				Interno	Comités	Cualquier comité de la entidad puede solicitarlos		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Dirección de Impuestos y Aduanas		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Hacienda		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Defensa		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de petición y aprobación del coordinador
11021.18	ESTADOS FINANCIEROS		PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales		X										
						Técnicos		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													

				Externo	Ciudadanía			X										Mediante publicación en la pagina web o derecho de petición
11021.22																		
11021.22.25	INFORMES	INFORMES INTERNOS DE GESTIÓN	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
11021.26																		
11021.26.02	LIBROS CONTABLES	LIBROS CONTABLES FINANCIEROS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X				X		X				
						Técnicos	X	X				X		X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion

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:**