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 DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

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	
10011.02																		
10011.02.06	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.22																		
10011.22.05		INFORMES DE AUDITORÍA DEL SIG	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Depende del contenido, queda bajo entendimiento del coordinador
10011.22.17	INFORMES	INFORMES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía													
10011.22.18		INFORMES DE SEGUIMIENTO FURAG	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion

10011.22.19		INFORMES DE SEGUIMIENTO MIPG	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.27																		
10011.27.04	MANUALES	MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.27.05		MANUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.31																		
10011.31.01	PLANES	PLANES ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.31.10		PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion
10011.31.12		PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante derecho de peticion

10011.39	REGISTROS																	
10011.39.11		REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía													
10011.39.12		REGISTROS DE GESTIÓN DEL CAMBIO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación oficial
				Externo	Ciudadanía													
10011.40	SOLICITUDES DE ELABORACIÓN MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG		CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X					X		X			
				Interno	Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento Administrativo de la Función Pública		X										Mediante comunicación oficial
						Órganos de Control		X										Mediante comunicación 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)**
Amparo Jannete Córdoba Santos **Firma:**	**Firma:**