

PROCESO																			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																			
TÍTULO																			
FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO																			
CÓDIGO: GA-FO-69																			
VERSIÓN No PÁGINA 1 DE 1																			
FEC 12 6 24																			
ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																			
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ																			
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	
14033.02																			
14033.02.09	ACTAS CRUCE DE SALDOS CONTABLES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos	X	X	X	X			X							
					Comités														
14033.02.10	ACTAS DE CRUCES DE SALDOS PRESUPUESTALES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos		X												
					Comités														
14033.02.11	ACTAS CRUCE DE TESORERÍA	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador		X									X			
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X						
					Comités														
14033.02.16	ACTAS DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos		X												
					Comités														
14033.05.02	BOLETINES BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador		X								X	X			
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X						
					Comités														
14033.06	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos		X												
					Comités														
14033.08	COMPROBANTES CONTABLES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador														
					Profesionales														
					Técnicos														
					Comités														
14033.11.01	CONCILIACIONES CONCILIACIONES BANCARIAS	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Comités														
14033.15	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
					Comités														
14033.18	ESTADOS FINANCIEROS	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X		
					Profesionales		X					X							
					Técnicos		X					X							
					Comités														
14033.18	ESTADOS FINANCIEROS	Sin información	Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial		
					Ciudadanía		X												
					Comités														
					Órganos de control		X												Mediante solicitud oficial

