

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 CARIBE																		
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
14043.02						Coordinador											X	
14043.02.09	ACTAS CRUCE DE SALDOS CONTABLES	Sin información	Interno	Empleados	Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
					Técnicos	X	X	X	X			X						
					Comités													
					Órganos de control		X											Mediante solicitud oficial
14043.02.10	ACTAS DE CRUCES DE SALDOS PRESUPUESTALES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X	
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
					Técnicos		X											
					Órganos de control		X											Mediante solicitud oficial
14043.02.11	ACTAS CRUCE 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	X				
					Órganos de control		X											Mediante solicitud oficial
14043.02.16	ACTAS DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X	
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
					Técnicos		X											
					Órganos de control		X											Mediante solicitud oficial
14043.05																		
14043.05.02	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	X			
						Órganos de control		X										
14043.06	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												X	
					Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
					Técnicos		X											
					Órganos de control		X											Mediante solicitud oficial
14043.08	COMPROBANTES CONTABLES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador													
					Profesionales													
					Técnicos													
					Órganos de control													Se reporta que no se maneja de esta manera, sino digitalmente en aplicativos
14043.11	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			
						Órganos de control		X										

