PROCESO				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
TITULO	CÓDIGO: **GA-FO-69**			
FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN No	PÁGINA **1** DE **1**		
	FECH	**12**	**6**	**24**

ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	
14063.02																		
14063.02.09	ACTAS	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					
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.02.10		ACTAS DE CRUCES DE SALDOS PRESUPUESTALES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.02.11		ACTAS CRUCE DE TESORERÍA	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador		X							X	X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.02.16		ACTAS DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.05																		
14063.05.02	BOLETINES	BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador		X							X	X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.06	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante publicación en página web Secop
14063.08	COMPROBANTES CONTABLES		Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												Se reporta que no se maneja de esta manera, sino digitalmente en aplicativos
						Profesionales												
						Técnicos												
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía													
14063.11																		
14063.11.01	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			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.15	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			
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													

14063.18	ESTADOS FINANCIEROS		Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales		X				X						
						Técnicos		X				X						
				Interno	Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X										
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										
14063.22	INFORMES																	
14063.22.06		INFORMES DE CIERRE MENSUAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador												Se reporta que este informe no se realiza, Sus tipologías complementan otras series y subseries
						Profesionales												
						Técnicos												
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones													
				Externo	Ciudadanía													
14063.22.24		INFORMES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		X										Mediante solicitud oficial
						Secretaría de Hacienda		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Educación		X										Mediante solicitud oficial
						Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
						Superintendencia de Industria y Comercio		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.23	LIBROS CONTABLES																	
14063.26.01		LIBROS CONTABLES AUXILIARES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	Se maneja como aplicativo
						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	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		X										Mediante solicitud oficial
						Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.26.02		LIBROS CONTABLES FINANCIEROS	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X	Se maneja como aplicativo
						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	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14063.24	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA																	
14063.35.02		PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR	PÚBLICA CLASIFICADA	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	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Directamente el implicado mediante autorización
14063.39	REGISTROS																	
14063.39.03		REGISTROS DE RESERVA PRESUPUESTAL CIERRE DE VIGENCIA	PÚBLICA CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante publicación en la página web del Secop
14063.39.13		REGISTROS DE CONTROL ÓRDENES DE PAGO	PÚBLICA CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador		X				X			X	X		Divulgación mediante autorización del coordinador
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										
				Externo	Ciudadanía			X										De manera parcial, sólo lo que se encuentra en la pagina de Secop

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:**