PROCESO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
TITULO	CÓDIGO: **GA-FO-69**		
FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO	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 NORTE

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	
14093.02																		
14093.02.09	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													
14093.02.10		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													
14093.02.11		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													
14093.02.16		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													
14093.05																		
14093.05.02	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													
14093.06	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
14093.08	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													
14093.11																		
14093.11.01	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													
14093.15	DECLARACIONES		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			

14093.18	TRIBUTARIAS		Sin información	Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14093.18	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										
14093.22	INFORMES																	
14093.22.06		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													
14093.22.24		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													
14093.23	LIBROS CONTABLES																	
14093.26.01		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													
14093.26.02		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													
14093.24	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA																	
14093.35.02		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
14093.39	REGISTROS																	
14093.39.03		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
14093.39.13		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: