PROCESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TITULO

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 SUROCCIDENTE

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	
14113.02	ACTAS																	
14113.02.09		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					
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
14113.02.10		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													
14113.02.11		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													
14113.02.16		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													
14113.05	BOLETINES																	
14113.05.02		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													
14113.06	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
14113.08	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													
14113.11	CONCILIACIONES																	
14113.11.01		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													
14113.15	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													

14113.18	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										
14113.22	INFORMES																	
14113.22.06		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													
14113.22.24		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													
14113.23	LIBROS CONTABLES																	
14113.26.01		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													
14113.26.02		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													

14113.24																		
14113.35.02	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	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
14113.39	REGISTROS																	
14113.39.03		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
14113.39.13		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:**