

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 SUR																			
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	
14013.02																			
14013.02.09		ACTAS CRUCE DE SALDOS CONTABLES	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X					
						Técnicos	X	X	X	X			X						
						Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.02.10		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													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.02.11		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													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.02.16		ACTAS DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos		X											
						Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.05																			
14013.05.02	BOLETINES	BOLETINES DIARIOS 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													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.06	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Técnicos		X											
						Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía			X									Mediante publicación en página web Secop		
14013.08	COMPROBANTES CONTABLES		Sin información	Interno	Empleados	Coordinador													
						Profesionales													
						Técnicos													
						Comités													
				Externo	Entidades e instituciones														
				Externo	Ciudadanía														
14013.11																			
14013.11.01	CONCILIACIONES	CONCILIACIONES BANCARIAS	Sin información	Interno	Empleados	Coordinador											X		
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X									Mediante solicitud oficial		
				Externo	Ciudadanía														
14013.15	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					

