PROCESO				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
TITULO	CÓDIGO: **GA-FO-69**			
FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN	PÁGINA **1**		
	FECH	**12**	**6**	**24**

ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OFICINA PRODUCTORA: GRUPO DE TESORERÍA

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	
11024.02	ACTAS																	
11024.02.11		ACTAS DE CRUCE DE TESORERÍA	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X		X	X	X	X				
						Auxiliares	X	X	X		X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
						Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Hacienda		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de peticion
11024.05	BOLETINES		PÚBLICA															
11024.05.02		BOLETINES DIARIOS DE TESORERÍA		Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales											X	
						Técnicos		X										
						Auxiliares		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de peticion
11024.22	INFORMES		NO HAY INFORMACIÓN (Publicos)															
11024.22.06		INFORMES DE CIERRE MENSUAL		Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X		X	X	X	X				
						Auxiliares	X	X	X		X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de peticion
11024.22.24		INFORMES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales											X	
						Técnicos		X										
						Auxiliares		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Hacienda		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Defensa		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de peticion
11024.24	INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL		CLASIFICADA															
11024.24.07		INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						Técnicos	X	X	X		X	X	X	X				
						Auxiliares	X	X	X		X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Hacienda		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Defensa		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio del Interior		X										Mediante solicitud oficial

						Ministerio de Educación		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													
11024.26																		
11024.26.01	LIBROS CONTABLES	LIBROS CONTABLES AUXILIARES	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales											X	
						Técnicos		X										
						Auxiliares		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control												Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X										Mediante Derecho de peticion
11024.37																		
11024.37.02	PROGRAMAS	PROGRAMAS ANUALES MENSUALIZADOS DE CAJA -PAC-	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales											X	
						Técnicos		X										
						Auxiliares		X										
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
						Ministerio de Defensa		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													Mediante Derecho de peticion
11024.39																		
11024.39.13	REGISTROS	REGISTROS DE CONTROL ÓRDENES DE PAGO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional lider											X	
						Profesionales	X	X	X	X	X	X	X	X	x			
						Técnicos	X	X	X		X	X	X	X				
						Auxiliares	X	X	X		X	X	X	X				
				Interno	Comités													
				Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X										Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía													

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:**