



PROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA										CÓDIGO: GA-FO-69			
	TÍTULO	FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO										VERSIÓN No	PÁGINA 1 DE 1		
													FEC	12	

ENTIDAD PRODUCTORA: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

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							
10020.02	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador		X																	
Técnicos							X			X	X				X										
Asesor							X																		
Profesionales							X																		
Jefe																			X						
Interno				Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X										X								
Externo				Entidades e instituciones	Contraloría General de la República			X													Mediante solicitud oficial				
Externo	Ciudadanía				X													Mediante publicación en pagina web							
10020.16	DERECHOS DE PETICIÓN		CLASIFICADA	Interno	Empleados	Coordinador			X																
Técnicos								X							X										
Asesor								X																	
Profesionales								X																	
Jefe																			X	Es quien la firma pero todos aportan informacion					
Interno				Comités																					
Externo				Entidades e instituciones	Ministerio de Defensa			X													Mediante solicitud oficial				
Externo	Entidades e instituciones	Organos de control			X													Mediante solicitud oficial							
Externo	Ciudadanía																								
10020.22	INFORMES A ENTIDADES DEL ESTADO	INFORMES A ENTIDADES DEL ESTADO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X			X			X										
Técnicos						X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								
Asesor						X	X	X			X			X		X									
Profesionales						X	X	X						X		X									
Jefe								X													X				
Interno				Comités																					
Externo				Entidades e instituciones	Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED			X													Mediante solicitud oficial				
Externo				Entidades e instituciones	Organos de control			X													Mediante solicitud oficial				
Externo				Ciudadanía				X													Mediante publicación en pagina web				
10020.22.04				INFORMES DE AUDITORÍAS		PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X		X	X		X								
Técnicos									X	X	X		X	X		X	X	X	X	X					
Asesor									X	X	X			X			X		X						
Profesionales									X	X	X						X		X						
Jefe																			X						
Interno	Comités	Comité de auditorías						X																	
Externo	Entidades e instituciones	Organos de control						X													Mediante solicitud oficial				
Externo	Entidades e instituciones	Ministerio de Defensa			X													Mediante solicitud oficial							
Externo	Entidades e instituciones	Fiscalía General de la Nación			X													Mediante solicitud oficial							
Externo	Ciudadanía				X													Mediante publicación en pagina web							
10020.22.08	INFORMES DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA		PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X		X			X			X								
Técnicos							X				X						X								
Asesor							X							X											
Profesionales						X	X	X						X		X		X							
Jefe																			X						
Interno				Comités																					
Externo	Entidades e instituciones	Contraloría General de la República			X													Mediante solicitud oficial							

				Externo	Ciudadanía			X												Mediante publicación en pagina web						
10020.22.16	INFORMES	INFORMES DE REPORTE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X																	
						Técnicos	X	X	X																	
						Asesor	X	X	X																	
						Profesionales	X	X	X																	
						Jefe																			X	
				Interno	Comités																					
				Externo	Entidades e instituciones	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República		X													Mediante solicitud oficial					
				Externo	Ciudadanía			X													Mediante derecho de petición					
10020.22.25	INFORMES INTERNOS DE GESTIÓN	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X				X		X	X											
					Técnicos	X	X	X				X		X	X	X										
					Asesor	X	X	X				X		X	X											
					Profesionales	X	X	X				X		X	X											
					Jefe																				X	
			Interno	Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X																			
					Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X																			
					Fiscalía General de la Nación		X																		Mediante solicitud oficial	
			Externo	Entidades e instituciones	Órganos de control		X																		Mediante solicitud oficial	
					Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa		X																			Mediante solicitud oficial
				Externo	Ciudadanía			X														Mediante publicación en pagina web				
10020.22.26	INFORMES PORMENORIZADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X						X	X											
					Técnicos	X	X	X						X	X	X										
					Asesor	X	X	X						X	X											
					Profesionales	X	X	X						X	X											
					Jefe																					X
							Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X																
							Externo	Entidades e instituciones	Departamento administrativo de la Función Pública		X														Mediante solicitud oficial	
				Externo	Ciudadanía			X														Mediante publicación en pagina web				
10020.31																										
10020.31.04	PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X				X		X	X											
					Técnicos	X	X	X				X		X	X	X										
					Asesor	X	X	X				X		X	X											
					Profesionales	X	X	X				X		X	X											
					Jefe																					X
							Comités	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X																
				Externo	Entidades e instituciones	Departamento administrativo de la Función Pública		X														Mediante solicitud oficial				
				Externo	Ciudadanía																	Mediante derecho de petición				
10020.31.13	PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador	X	X	X				X		X	X											
					Técnicos	X	X	X				X		X	X	X										
					Asesor	X	X	X				X		X	X											
					Profesionales	X	X	X				X		X	X											
					Jefe																					X
							Comités	Consejo Directivo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		X																
								Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X																
				Externo	Entidades e instituciones																					
				Externo	Ciudadanía			X														Mediante derecho de petición				
						Coordinador	X	X	X			X		X	X											
						Técnicos	X	X	X			X		X	X	X										

10020.31.14		PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Asesor	X	X	X			X		X	X			
						Profesionales	X	X	X			X		X	X			
						Jefe											X	
				Interno	Comités	Consejo Directivo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		X										
						Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X										
Externo	Entidades e instituciones																	
Externo	Ciudadanía			X										Mediante publicación en pagina web				
10020.37																		
10020.37.01	PROGRAMAS	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORÍAS	PÚBLICA	Interno	Empleados	Coordinador										X		
						Técnicos		X			X	X			X	X		
						Asesor		X										
						Profesionales		X										
						Jefe												X
				Interno	Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X										
Externo	Entidades e instituciones	Contraloría General de la República		X									Mediante solicitud oficial					
Externo	Ciudadanía			X									Mediante publicación en pagina web					

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)
Firma: Amparo Jannete Córdoba Santos	Firma: 