

PROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CÓDIGO: GA-FO-69		
	TITULO	FORMATO DE TABLA DE CONTROL DE ACCESO				VERSIÓN	PÁGINA 1	
							FEC	

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

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							
11025.02	ACTAS	ACTAS COMITÉ DE CARTERA	clasificada	Interno	Empleados	Profesional lider													X					
Profesionales																						X		
Técnicos						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Asistente							X			X	X											X		
Interno				Comités	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		X																	
Externo				Entidades e instituciones	Órganos de control		X															Mediante solicitud oficial		
					Ministerio de Defensa		X																Mediante solicitud oficial	
Externo	Ciudadanía			X															Mediante Derecho de Petición					
11025.05	BOLETINES	BOLETINES DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional lider													X					
Profesionales																					X			
Técnicos						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Asistente							X			X	X										X			
Interno				Comités																				
Externo				Entidades e instituciones	Contaduría General de la Nación		X															Mediante solicitud oficial		
					Ciudadanía		X																Mediante solicitud y autorización del Profesional lider	
11025.22	INFORMES	INFORMES A ENTIDADES DEL ESTADO	PÚBLICA	Interno	Empleados	Profesional lider													X					
Profesionales																					X			
Técnicos							X			X											X			
Asistente							X			X											X			
Interno				Comités	Consejo Directivo de la ALFM		X																	
Externo				Entidades e instituciones	Ministerio de Defensa		X															Mediante solicitud oficial		
					Órganos de control		X															Mediante solicitud oficial		
	Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED		X																Mediante solicitud oficial					
Externo	Ciudadanía			X														Mediante Derecho de Petición						
11025.35	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR	CLASIFICADA	Interno	Empleados	Profesional lider													X					
Profesionales																					X			
Técnicos																						X		
Asistente						X	X			X										X				
Interno				Comités																				
Externo				Entidades e instituciones	Ministerio de Defensa		X															Mediante solicitud oficial		
					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)
Firma: Amparo Jannete Córdoba Santos	Firma: 