

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS							
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR	FIRMAR
100.03.01	GERENCIA GENERAL	ACTOS ADMINISTRATIVOS	ACUERDOS	PÚBLICA	RADICADOR	GERENCIA GENERAL	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL		X	X		X	X	X	
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
100.03.02	GERENCIA GENERAL	ACTOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIONES	PÚBLICA	RADICADOR	GERENCIA GENERAL	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL		X	X		X	X	X	
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
100.05	GERENCIA GENERAL	CIRCULARES		PÚBLICA	RADICADOR	GERENCIA GENERAL	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL		X	X		X	X	X	
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
100.16.03	GERENCIA GENERAL	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	GERENCIA GENERAL	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL		X	X		X	X	X	
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.02.09	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.16.01	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	INFORMES A ENTES DE CONTROL	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.16.03	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.16.04	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	INFORMES DE LEY	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.24.05	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	PLANES	PLANES DE AUDITORÍA	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
110.24.10	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	PLANES	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.01.01	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.01.02	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES DE GRUPO	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.01.03	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES DE TUTELA	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.01.04	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACCIONES CONSTITUCIONALES	ACCIONES POPULARES	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.02.05	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.02.06	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.02.08	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE NEGOCIOS	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
120.07.01	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONCEPTOS	CONCEPTOS JURÍDICOS	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X					X	
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X		X			
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS							
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR	FIRMAR
120.10.01	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	INTERADMINISTRATIVOS NEGOCIOS	PÚBLICA	JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	SUBGERENCIA TÉCNICA	X		X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA TÉCNICA			X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X					X
120.10.02	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR CONCURSO DE MERITOS	PÚBLICA	RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
					ENLACE DE DEPENDENCIA	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	
120.10.03	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR CONTRATACIÓN DIRECTA – PERSONA JURÍDICA	PÚBLICA	JEFE	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X	X	X		X	
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X					
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X			X	X	X
					ENLACE DE DEPENDENCIA	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	X
120.10.04	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR CONTRATACIÓN DIRECTA – PERSONA NATURAL	PÚBLICA	JEFE	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X	X	X		X	
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
120.10.05	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR CONVOCATORIA POR CONCURSO	PÚBLICA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
					ENLACE DE DEPENDENCIA	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	X
					JEFE	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X	X	X	X	X	X
120.10.06	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR INVITACIÓN PÚBLICA	PÚBLICA	TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X					
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
120.10.07	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA	PÚBLICA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
					ENLACE DE DEPENDENCIA	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	X
					JEFE	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X	X	X	X	X	X
120.10.08	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR MÍNIMA CUANTÍA	PÚBLICA	TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X					
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
120.10.09	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR OFERTA DINÁMICA	PÚBLICA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	X		X					
					ENLACE DE DEPENDENCIA	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	X
					JEFE	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X	X	X	X	X	X
120.10.10	OFICINA ASESORA JURÍDICA	CONTRATOS	CONTRATOS POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA O SUBASTA INVERSA	PÚBLICA	TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X					
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X		X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X		X	X	X	X
120.26	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS		PÚBLICA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS							
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR	FIRMAR
120.27.01	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PROCESOS JURÍDICOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	PÚBLICA RESERVADA	JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X		X	X		X
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL			X				X	
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
120.27.02	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PROCESOS JURÍDICOS	PROCESOS JUDICIALES	PÚBLICA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA		X	X	X	X	X	X	
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
					RADICADOR	OFICINA ASESORA JURÍDICA	X	X	X			X		
120.28	OFICINA ASESORA JURÍDICA	PROCESOS SANCIONATORIOS		PÚBLICA RESERVADA	ENLACE DE DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	OFICINA ASESORA JURÍDICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	GERENCIA GENERAL			X	X	X	X	X	X
					ENLACE DE DEPENDENCIA	GERENCIA GENERAL			X				X	
200.02.04	SUBGERENCIA TÉCNICA	ACTAS	ACTAS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA TÉCNICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
200.16.03	SUBGERENCIA TÉCNICA	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA TÉCNICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
200.21.01	SUBGERENCIA TÉCNICA	MANUALES	MANUALES DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA TÉCNICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
200.21.04	SUBGERENCIA TÉCNICA	MANUALES	MANUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA TÉCNICA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA TÉCNICA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.07	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PÚBLICA CLASIFICADA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.10	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.11	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.02.12	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	ESCRIBIR	PERMISOS					
								CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR
	FINANCIERA		CONTABLE		JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.04	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.06.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTES CONTABLES DE EGRESO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.06.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTES CONTABLES DE INGRESO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.06.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPROBANTES CONTABLES	COMPROBANTES DE GIROS A TERCEROS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.08	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONCILIACIONES BANCARIAS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.09.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONSECUKTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUKTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVÍADAS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.09.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONSECUKTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUKTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.11.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	DECLARACIONES DE CUOTAS FOMENTO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.11.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	DECLARACIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.11.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	DECLARACIONES DE IVA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS					
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR
300.11.04	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	DECLARACIONES DE RENTA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.11.05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO DE RENTA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.12	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DERECHOS DE PETICIÓN		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.13	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ESTADOS FINANCIEROS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.14	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HISTORIALES DE VÉHICULOS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.15	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HISTORIAS LABORALES		PÚBLICA CLASIFICADA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.16.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORMES	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.16.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.16.05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORMES	INFORMES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.16.06	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORMES	INFORMES SOBRE ACCESO A INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.17.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	BANCOS TERMINOLÓGICOS DE SERIES Y SUBSERIES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS						
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR
	FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	DOCUMENTALES		JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL – CCD	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CENTRAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.04	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	PLANES INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS - PINAR	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.06	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.07	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO - TCA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.17.08	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.18.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.18.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE ENTREGA DE EQUIPOS A USUARIOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.18.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE ENTREGA DE ÓRDENES DE PAGO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS							
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR	FIRMAR
300.18.04	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE PRÉSTAMO UNIDADES DOCUMENTALES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.18.05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE SOLICITUD DE CONEXIÓN REMOTA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.18.06	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE SOLICITUD DE PUBLICACIONES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.18.07	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE SOLICITUD RETIRO EQUIPOS DE CÓMPUTO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.18.08	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTRUMENTOS DE CONTROL	INSTRUMENTOS DE SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.19	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INVENTARIOS DE ALMACÉN		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.20.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	LIBRO DIARIO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.20.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	LIBRO MAYOR Y BALANCE	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.21.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MANUALES	MANUALES DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.21.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MANUALES	MANUALES DE PRESUPUESTO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X				X	
300.21.05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	MANUALES	MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X			X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	ESCRIBIR	PERMISOS					
								CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR
	FINANCIERA				Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.21.06	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MANUALES	MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.22	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÓMINAS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.23	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NOTAS DÉBITO		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATTENCIÓN AL CIUDADANO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES ANUALES DE EMPLEOS VACANTES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.04	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.06	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.07	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.24.08	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					Jefe	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					Todos	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	PERMISOS					
							ESCRIBIR	CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR
300.24.09	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.11	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.12	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.13	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGST	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.14	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.15	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.16	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES ESTRÁTÉGICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.17	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES ESTRÁTÉGICOS INSTITUCIONALES	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.24.18	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANES	PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN - PIC	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.25.01	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POLÍTICAS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS			X			X
300.25.02	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	POLÍTICAS	POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X	
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO (TCA)

CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA / SERIE / SUBSERIE	OFICINA PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	CLASIFICACIÓN DE ACCESO	TIPO DE USUARIO	UBICACIÓN USUARIO	ESCRIBIR	PERMISOS					
								CLASIFICAR	CONSULTAR	ELIMINAR	REV/SAR	VERSIÓNAR	DESCARGAR
	FINANCIERA		INFORMACIÓN		JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.25.03	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POLÍTICAS	POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.29	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.30	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REGISTROS DE VIÁTICOS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.31	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	
300.32	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRASLADOS DE RECURSOS FINANCIEROS		PÚBLICA	RADICADOR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X	X	X		X		
					ENLACE DE DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		X	X		X	X	X
					JEFE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			X	X	X	X	X
					TODOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS		X				X	