

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

JAIRO ARBOLEDA
Contralor Distrital de Buenaventura

VIGENCIA 2020

**APROBADO Y ACTUALIZADO POR EL:
COMITÉ DE ARCHIVO**

**NORMALIZADO EN:
COMITÉ DE CALIDAD**

**“Por un Control Fiscal Garante del Buen Uso
de los Recurso Públicos”**



1. INTRODUCCIÓN

El Archivo General de la Nación en desarrollo del Artículo 2.8.2.5.6. Componentes de la política de gestión documental; el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental y Artículo 2.8.2.6.1 Generalidades del sistema de gestión documental del Decreto 1080 de 2015, relaciona el desarrollo de las Tablas de Control de Acceso-TAC para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos; presenta la siguiente guía para su desarrollo e implementación en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.

Las Tablas de Control de Acceso y seguridad para los Archivos y Documentos, son un instrumento para implementar políticas, directrices y medidas de seguridad que permitan proteger la información, así como garantizar el acceso a la información por los ciudadanos y los grupos de interés. La construcción de este instrumento archivístico, exige un trabajo colaborativo entre la Alta Dirección, los responsables de Archivo y Correspondencia, Tecnología de la Información, Planeación, Jurídica y los productores de la información en las dependencias o Unidades Administrativas de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

2. ALCANCE.

El alcance del presente documento consiste en brindar elementos para la implementación de políticas para el control de acceso a los archivos y documentos en la Contraloría Distrital de Buenaventura. Comprende la identificación de las necesidades, valoración de los riesgos, la interacción con los grupos de interés, el entorno organizacional, los servidores públicos, Contratistas y sus responsabilidades frente a la administración, responsabilidad de los archivos establecidos en la Ley 594 de 2.000 en su artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios directivos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuya carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su conservación, las recomendaciones de buenas prácticas así como los archivos y documentos tanto en soporte físico como electrónico, en sistemas de información estructurados y no estructurados, esquemas híbridos de administración de





información y documentos, sistemas de administración de información y archivos en la nube, entre otros.

El desarrollo de acceso y seguridad desde la perspectiva de gestión documental debe entenderse como una herramienta complementaria de las políticas de seguridad y acceso a la información, que la Contraloría Distrital de Buenaventura implemente.

3. A QUIEN ESTA DIRIGIDO

El documento está dirigido a los responsables de los procesos de gestión documental y archivo y entidades públicas y privadas que desempeñen funciones públicas. Sirve como referencia de implementación de buenas prácticas en el manejo y gestión de los archivos de la Contraloría Distrital de Buenaventura, particularmente para el control de acceso, seguridad y consulta de los archivos, documentos e información contenida en los sistemas de información y bases de datos de la Entidad. Igualmente, a los responsables de la implementación y despliegue de los sistemas de gestión de la calidad, seguridad de la información y las personas interesadas en implementar controles para los archivos y documentos en sus procesos u organizaciones. También está dirigida a la administración pública en sus diferentes niveles.

4. OBJETIVOS:

Objetivo General: Establecer los elementos y directrices para implementar lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la Tabla de Control de Acceso, debe facilitar la aplicación de los principios de transparencia y acceso a la información, asegurando a la comunidad en general la oportunidad de la información.

Mantener los niveles de protección, acceso, uso, divulgación, difusión y seguridad de la información, de conformidad con la ley y los parámetros establecidos en la entidad y bajo los procesos a los que pertenece la información.

4.1 Objetivos Específicos:

- Proteger los Activos de la Información de la Contraloría Distrital de Buenaventura con base en los criterios de Información Pública, Información Pública clasificada e Información Pública reservada.
- Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos, proveedores y partes interesadas acerca del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.

 <p>CONTRALORÍA General de la Administración Pública Bogotá, D.C. - Colombia Calle 2 No. 3-04 Tel: 264 593 3123</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	CÓDIGO 30-29	VERSIÓN: 01 PÁGINA 4 DE 32
---	---	-------------------------	---

- Orientar a las entidades en la elaboración e implementación de las Tablas de Control de Acceso y Seguridad para Archivos y Documentos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080 de 2015.
- Identificar, valorar y gestionar los riesgos asociados al acceso y seguridad que tienen los archivos y documentos de una Organización.

- Implementar el Sistema de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos en el componente de seguridad y privacidad de la información de la Estrategia de Gobierno en Línea y los estándares NTC-ISO.

5. NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y las disposiciones del Archivo General de la Nación, ente rector de la política archivística en Colombia y en adopción del artículo 6, literal (b, c y d) de la Ley 1712 de 2014, la información se clasifica de la siguiente manera

5.1 TERMINOS Y DEFINICIONES: (Artículo 6 Ley 1712 de 2014)

Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

Información Pública. “Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en calidad de tal”.

Información Pública Clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley.

- a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado.



 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Oficina Central de Soporte para el Proceso Público MIL BUCO 913-23</p>	<p align="center">GESTIÓN DOCUMENTAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</p>	<p align="center">CÓDIGO 30-29</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
			<p align="center">PÁGINA 5 DE 32</p>

- b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;
- c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo: Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable”.

Información pública reservada. “Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño o intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta misma ley.

- a) La defensa y seguridad nacional;
- b) La seguridad pública;
- c) Las relaciones internacionales;
- d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;
- e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
- f) La administración efectiva de la justicia;
- g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
- h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
- i) La salud pública.

Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”





NORMATIVIDAD.

- **LEY 594 de 2000**, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". **Título I. Art.4.** Principios generales. **f)** Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos. Salvo las excepciones que establezca la ley. **Título VI.** Acceso y Consulta de los documentos. **Art. 27.** Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivo público y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.
- **LEY 1712 de 2014**, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones"
- **Título III Art. 18.** Excepciones de Acceso a la información. Información exceptuada por daño de derecho a personas naturales o jurídicas. **a)** El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; **b)** El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad. **c)** Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. **Art. 19.** Información exceptuada por daños a los intereses públicos. **Art. 25 y Art. 26.** Solicitud y respuesta de acceso a la información pública.
- **DECRETO 1080 de 2015.** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental.

6.- TABLA DE CONTROL DE ACCESO DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. (10)	ACTAS	Actas de comité de conciliación y defensa jurídica	Pública	Archivo de Gestión
		Actas de comité gestión de calidad	Pública	Archivo de Gestión
		Actas de comité Directivo	Pública	Archivo de Gestión
		Actas de comité gestión y seguimientos	Pública	Archivo de Gestión
	CERTIFICADOS	Certificados Laborales	Pública	Archivo de Gestión
		Certificados de Ingresos de LD	Pública	Archivo de Gestión
		Certificados de deuda pública	Pública	Archivo de Gestión
		Certificados y Cumplimientos	Pública	Archivo de Gestión
	CIRCULARES	Circulares Informativas	Pública	Archivo de Gestión
		Circulares Normativas	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados a Tribunales	Pública	Archivo de Gestión

A

COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a Fiscalía	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados a Procuraduría	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados al Ministerio del Trabajo	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados a Notificación	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados de Personal	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados Respuesta Derechos de Petición	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados de Sanción	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados Asamblea Departamental	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados al Concejo Distrital	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados a la Comunidad	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados Internos	Pública	Archivo de Gestión
	Comunicados entes fiscalizados de carácter Distrital	Pública	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIONAMIENT O ESTRATÉGICO (10)	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a otros entes públicos	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados a órganos de control	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados de respuesta de solicitudes	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados solicitudes de Información	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados respuesta a derecho de información, petición de interés general	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados respuesta a derecho de información, petición de interés particular	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados derechos de información petición consulta	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados Auditorias	Pública	Archivo de Gestión
		Comunicados a entes de protección civil - penal	Pública	Archivo de Gestión
		CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos	Público
	Conceptos Técnicos		Público	Archivo de Gestión
	CONVENIOS	Convenios Interinstitucionales	Público	Archivo de Gestión
		Convenios Interadministrativos	Público	Archivo de Gestión
	INFORMACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Informaciones de Carteleras	Pública	Archivo de Gestión
		Informaciones de Prensa	Pública	Archivo de Gestión
		Informaciones de Publicaciones	Pública	Archivo de Gestión
		Informaciones de Radio	Pública	Archivo de Gestión
		Informaciones de TV	Pública	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIONAMIE NTO ESTRATÉGICO (10)	INFORMES	Informes de ajustes a los planes de acción	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de austeridad al gasto publico	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Avances al Plan de acción	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Gestión de la Vigencia	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Hallazgos	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Irregularidades a Organismos de Control	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Rendición a la Contaduría General de la Republica	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Rendición de Cuenta a la Auditoria General de la Republica	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la Republica	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Respuestas de Quejas y Derechos de Petición	Pública	Archivo de Gestión
		Informes del Estado de los Procesos Jurídicos	Pública	Archivo de Gestión
		Informes del Sistema de Gestión de Calidad	Pública	Archivo de Gestión
		Informe de Estado de los Procesos Jurídicos	Pública	Archivo de Gestión
		Informes de Estado de Procesos Disciplinarios Internos	Pública	Archivo de Gestión
Informes de Avances a Planes de Mejoramiento a la Auditoría General de la República	Pública	Archivo de Gestión		



TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (10)	INFORMES	Informes Control de Vigilancia Constitución Parte Civil	Público	Archivo de Gestión
	MANUALES PROCEDIMIENTOS Y	Procedimiento de Direccionamiento estratégico	Público	Archivo de Gestión
		Procedimiento de Revisión por la Dirección	Público	Archivo de Gestión
		Manuales de Calidad	Público	Archivo de Gestión
		Procedimientos de Rendición de Cuentas.	Público	Archivo de Gestión
	PLANES	Planes de Acción	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Manejo de Riesgos	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Mejoramientos Internos	Público	Archivo de Gestión
		Planes Estratégicos	Público	Archivo de Gestión
	PROCESOS	Planes de Comunicaciones	Público	Archivo de Gestión
		Procesos Disciplinarios Internos	Reservado	Archivo de Gestión
		Procesos de Jurisdicción Ordinaria	Reservado	Archivo de Gestión
		Procesos Juzgados Laborales	Reservado	Archivo de Gestión
	RESOLUCIONES	Procesos Tribunal Contencioso Administrativo	Reservado	Archivo de Gestión
		Resoluciones Ordinarias	Público	Archivo de Gestión
	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL (20)	ACTAS	Resoluciones Reglamentarias	Público
Actas de Comité de Coordinación y seguimiento			publico	Archivo de Gestión
COMUNICACIONES OFICIALES		Comunicados a Tribunales	Público	Archivo de Gestión
		Comunicaciones a Fiscalía	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a Procuraduría	Público	Archivo de Gestión
Comunicados al Ministerio del Trabajo	Público	Archivo de Gestión		



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL (20)	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a Notificación	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Personal	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Respuesta a Derechos de Petición	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Sanción.	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a Asamblea Departamental.	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados al Concejo Distrital	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a la Comunidad	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Internos	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Entes Fiscalizados de Carácter Distrital	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a otros entes Públicos	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a Órganos de Control	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Respuesta de Solicitudes	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Solicitudes de Información	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición de Interés General	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición de Interés Particular	Público	Archivo de Gestión
Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición Consulta.	Público	Archivo de Gestión		



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL (20)	INFORMES	Informes anuales sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Distrito de Buenaventura.	Público	Archivo de Gestión
		Informe de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Auditoria Gubernamental con enfoque integral regularidad Especial	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial exprés	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Gestión de la vigencia	Público	Archivo de Gestión
		Informes Consolidado de Quejas	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Recepción de Cuentas	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Revisión de Cuentas	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Visitas Fiscales	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Cierre Fiscal	Público	Archivo de Gestión
		Informes Macroeconómico de las Finanzas Públicas	Público	Archivo de Gestión
Informes Especiales	Público	Archivo de Gestión		

	PLANES	Planes Generales de Auditoria Territorial (PGAT)	Público	Archivo de Gestión
		Planes Anuales de Revisión de Cuentas	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Acción por Dependencias	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Manejo de Riesgos	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Mejoramiento	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL (20)	ATENCIÓNES A REQUERIMIENTOS	Denuncias	Público	Archivo de Gestión
		Procedimiento de Participación Ciudadana	Público	Archivo de Gestión
		Encuesta de Capacitación.	Público	Archivo de Gestión
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN HUMANA (30)	ACTAS.	Actas Comité de Bienestar Social y Capacitación	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Bienes, Avalúos y Destino Final de los Bienes Recuperados	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité de Archivo	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité de Convivencia	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité Paritario	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité de Compras	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité de Personal	Público	Archivo de Gestión
		Actas de Comité Coordinador y Seguimiento	Público	Archivo de Gestión
Certificaciones Laborales	Público	Archivo de Gestión		



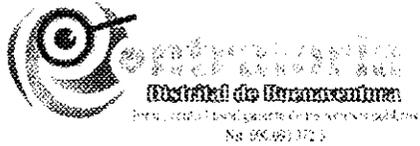
	CERTIFICACIONES	Certificaciones de Ingresos y Retenciones	Público	Archivo de Gestión
		Certificaciones de Rete- IVA	Público	Archivo de Gestión
		Certificaciones de Rete-ICA	Público	Archivo de Gestión
		Certificaciones de Cumplido	Público	Archivo de Gestión
		Certificaciones Fiscales	Público	Archivo de Gestión
	CIRCULARES	Circulares Informativas	Público	Archivo de Gestión
	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a Entidades Financieras	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Internos	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Respuestas a Solicitudes	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Solicitudes de Información	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN HUMANA (30)	CONTRATOS	Contratos de Consultoría	Público	Archivo de Gestión
		Contratos de Prestación de Servicios	Público	Archivo de Gestión
		Contratos de Suministro	Público	Archivo de Gestión
	COPIAS DE SEGURIDAD	Copias de Seguridad de Información	Reservado	Archivo de Gestión
		Copias de Seguridad de Software	Reservado	Archivo de Gestión
	HISTORIAS LABORALES	Historias Laborales Activas	Reservado	Archivo de Gestión
		Historias Laborales Inactivas	Reservado	Archivo de Gestión
		Comprobantes de Egresos	Clasificado	Archivo de Gestión
		Conciliaciones Bancarias	Clasificado	Archivo de Gestión
		Modificaciones Presupuestales	Clasificado	Archivo de Gestión
		Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Reservado	Archivo de Gestión





**GESTIÓN DOCUMENTAL
TABLAS DE CONTROL DE
ACCESO**

**CÓDIGO
30-29**

**VERSIÓN:
01**

**PÁGINA
18 DE 32**

	DOCUMENTOS CONTABLES	Certificado de Registro Presupuestal	Clasificado	Archivo de Gestión
		Certificados de Ingresos y Retenciones	Reservado	Archivo de Gestión
		Notas Contables	Clasificado	Archivo de Gestión
		Notas Internas	Clasificado	Archivo de Gestión
		Comprobantes de Egresos	Reservado	Archivo de Gestión
		Cuentas por Pagar	Clasificado	Archivo de Gestión
		Cuentas por Cobrar	Clasificado	Archivo de Gestión
		Libros de Bancos	Clasificado	Archivo de Gestión
	INFORMES	Informes de Cuentas por Cobrar	Reservado	Archivo de Gestión
		Informes de Cuentas por Pagar	Clasificado	Archivo de Gestión
		Informe Anual de Sistema de Control Interno Contable	Público	Archivo de Gestión
		Informe Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

OFICINA PRODUCTORA	SERIE	SUBSERIE	ACCESO	UBICACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN HUMANA	INFORMES	Informes para Apertura de Procesos Disciplinarios	Reservado	Archivo de Gestión
		Informe de Contratos	Público	Archivo de Gestión
		Informes de estados Financieros	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Gestión de la Vigencia	Público	Archivo de Gestión
		Informe de Inventarios de Almacén	Clasificado	Archivo de Gestión
		Informes de Inventarios de Bienes	Clasificado	Archivo de Gestión
		Informes de Novedades de Personal	Reservado	Archivo de Gestión
		Informes de Cierre Fiscal	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Comisión de Personal	Reservado	Archivo de Gestión
		Informes Consolidación Auditoría Interna de Calidad	Público	Archivo de Gestión
		Informes Arqueo de Caja Menor	Clasificado	Archivo de Gestión
	MANUALES	Manuales de Funciones	Público	Archivo de Gestión

A

	PLANES	Manuales de Contratación	Público	Archivo de Gestión
		Plan Anual de Caja	Público	Archivo de Gestión
		Plan Institucional de Capacitación	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Acción por Dependencia	Público	Archivo de Gestión
		Plan anual de Adquisición	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Manejo de Riesgos	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

OFICINA PRODUCTORA	SERIE	SUBSERIE	ACCESO	UBICACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN HUMANA (30)	PROGRAMAS	Programas de Practicas y Pasantías Académicas	Público	Archivo de Gestión
		Programas de Bienestar Social	Público	Archivo de Gestión
		Programas de Mantenimientos Correctivos	Público	Archivo de Gestión
		Programas de Mantenimiento Correctivo	Público	Archivo de Gestión
		Programas de Salud Ocupacional	Público	Archivo de Gestión
	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Cuadro de Clasificación Documental	Público	Archivo de Gestión
		Tablas de Retención Documental	Público	Archivo de Gestión
		Programa de Retención Documental	Público	Archivo de Gestión
		Formato Único de Inventario Documental	Público	Archivo de Gestión
		Banco Terminológico	Público	Archivo de Gestión



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Sistema Integrado de Gestión-Listado Maestro de Documentos (Digital)	Clasificado	Archivo de Gestión
	DE	Sistema Integrado de Gestión- Listado Maestro de Registro (Digital)	Clasificado	Archivo de Gestión
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA (40)	ACTAS	Actas de Comité Coordinación y Seguimiento	Clasificada	Archivo de Gestión
	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a Tribunales.	Pública	Archivo de Gestión

RA

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA (40)	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados a Fiscalía	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a Procuraduría	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados al Ministerio del Trabajo	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Notificación	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Personal	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Respuesta a Derechos de Petición	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Sanción	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Asamblea Departamental	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados al Concejo Distrital	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Internos	Público	Archivo de Gestión
Comunicados a Otros entes Públicos	Público	Archivo de Gestión		



		Comunicados a Órganos de Control	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Respuestas de Solicitudes	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Solicitudes de Información	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición de Interés General	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición de Interés Particular	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA (40)	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados Respuesta Derechos de Información Petición Consulta	Pública	Archivo de Gestión
	CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos	Público	Archivo de Gestión
		Conceptos Técnicos	Público	Archivo de Gestión
	INFORMACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Informaciones de Carteleras	Público	Archivo de Gestión
		INFORMES	Informaciones de Publicaciones	Público
	Informes de Responsabilidad Fiscal		Público	Archivo de Gestión
	Informes del estado de los Procesos Jurídicos		Público	Archivo de Gestión
	Informe del estado de los procesos Disciplinarios		Público	Archivo de Gestión
	Informes de Avances a Planes de Mejoramiento a la Auditoría General de la Republica		Público	Archivo de Gestión
	Planes de Acción		Público	Archivo de Gestión



	PLANES	Planes de Manejo de Riesgo	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Mejoramientos Internos	Público	Archivo de Gestión
		Planes Estratégicos	Público	Archivo de Gestión
	PROCESOS	Proceso de Indagación Preliminar		Archivo de Gestión
		Procesos Administrativos Sancionatorios		Archivo de Gestión
		Procesos de Jurisdicción Coactiva		Archivo de Gestión
		Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinaria		Archivo de Gestión
		Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal		

A

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
OFICINA DE CONTROL INTERNO (50)	ACTAS	Actas de Comité Coordinador de Control Interno	Reservada	Archivo de Gestión
		Actas de seguimiento y asesoramiento	Reservada	Archivo de Gestión
	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados Internos	Reservada	Archivo de Gestión
	INFORMES	Informes de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Ajustes a los Planes de Acción	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Austeridad del Gasto Público	Público	Archivo de Gestión
		Informes en Materia de Derechos de Autor	Público	Archivo de Gestión
		Informes Pormenorizado del Estado de Control Interno	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Seguimiento de Plan Anticorrupción	Público	Archivo de Gestión
		Informes de Gestión de la Vigencia	Público	Archivo de Gestión
		Informes consolidados de Auditorías Internas de Calidad.	Público	Archivo de Gestión
	PLANES	Planes de Acción por Dependencia	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Manejo de Riesgos	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Mejoramiento	Público	Archivo de Gestión
	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (formato)	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
OFICINA DE CONTROL INTERNO (50)	CONTROLES DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONFORME	Controles de servicio y/o producto no conforme (formatos)	Pública	Archivo de Gestión
	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	Autoevaluación formato de encuesta de autoevaluación del control interno	Pública	Archivo de Gestión
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (60)	ACTAS	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento	Reservado	Archivo de Gestión
	CIRCULARES	Circulares Informativas	Público	Archivo de Gestión
	COMUNICACIONES OFICIALES	Comunicados Respuestas a Derecho de Petición	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a la Comunidad	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Internos	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados a entes de Carácter Distrital	Público	Archivo de Gestión
Comunicados a Otros entes Públicos	Público	Archivo de Gestión		

		Comunicados a Órganos de Control	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados de Respuesta a Solicitudes	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados Solicitudes de Información	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados respuesta derechos de información de interés general	Público	Archivo de Gestión
		Comunicados respuesta derechos de información de interés particular	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (60)	INFORMES	Informes de gestión de la vigencia.	Público	Archivo de Gestión
		Informes del Proceso de Planeación y Gestión	Público	Archivo de Gestión
		Informes del Proceso de Participación ciudadana.	Público	Archivo de Gestión
		Informes del Proceso de Gestión Tecnológica	Público	Archivo de Gestión
		Informes Consolidados de PRQ	Público	Archivo de Gestión
		Informes de seguimiento Comités	Público	Archivo de Gestión
		Informes de seguimiento indicadores	Público	Archivo de Gestión
		Informes de satisfacción de la comunidad de las actividades de participación ciudadana.	Público	Archivo de Gestión
		Informes de satisfacción de las actividades de capacitación de control social	Público	Archivo de Gestión
	Informes de Tecnología y Comunicaciones	Público	Archivo de Gestión	
	MANUALES Y/O PROEDIMIENTOS	Procedimientos Procesos de Planeación y Gestión	Público	Archivo de Gestión
		Procedimientos Procesos de participación ciudadana	Público	Archivo de Gestión
		Procedimientos Procesos de Gestión Tecnológica	Público	Archivo de Gestión
		Procedimientos, Metodología Seguimiento Indicadores	Público	Archivo de Gestión



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Oficina Productora	Serie	Subserie	Acceso	Ubicación
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (60)	PLANES	Planes de Acción Proceso de Planeación y Gestión	Público	Archivo de gestión
		Planes de Acción Proceso de Participación Ciudadana	Público	Archivo de Gestión
		Planes de Acción Proceso de Gestión Tecnológico	Público	Archivo de Gestión
		Planes de manejo de riesgos	Público	Archivo de Gestión
		Planes Anticorrupción y Atención Ciudadana	Público	Archivo de Gestión
	PROCESOS	Procesos de Planeación y Gestión	Público	Archivo de Gestión
		Procesos de Participación Ciudadana	Público	Archivo de Gestión
		Procesos de Gestión Tecnológica	Público	Archivo de Gestión





Contraloría
Distrital de Buenaventura
La Alcaldía del control fiscal real y participativo
NIT: 800.953.3723

GESTION DOCUMENTAL TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	CODIGO 30-29	VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 32 DE 32

CONCEPTO DEL DERECHO: En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados, el acceso a la información solamente podrá ser restringida excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responde de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

JAIRO ARBOLEDA

Contralor Distrital de Buenaventura

Revisado: Viviana González Vivas – Directora Administrativa Financiera

Revisó: José A. Lobato – Jefe de la Oficina Jurídica

BIBLIOGRAFIA:

- TRD – Tablas de Retención Documental CDB
- CCD – Cuadro de Clasificación Documental
- Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional.