

	<b>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</b>	<b>Versión. 0.0</b>
	<b>IN- GC-05</b>	<b>Pág. 1 de 18</b>

### **PRESENTACIÓN**

La tabla de control de acceso es un instrumento de referencia, para determinar las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por parte de usuarios internos y externos.

Si bien es cierto, que toda la información producida por la entidad, es de interés público, no todo puede ser visto por los usuarios, ya que afectan derechos constitucionales y legales de las personas (protección de datos personales, derecho a la intimidad); estos documentos son catalogados como de acceso restringido en el presente listado.

### **ALCANCE**

La presente tabla de control de acceso, se limita a la producción documental actual de la Fabrica de Licores del Tolima.



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Versión. 0.0

Pág. 2 de 18

**TABLAS DE CONTROL DE ACCESO DE LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

Este documento relaciona todas las series y subseries de la Fábrica de Licores del Tolima, en él se describen las "Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos ", de acuerdo a la directriz de Archivo General de la Nación en su Decreto 2609 del 2012, Artículo 8 literal (i), "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado " .

**Documentos Públicos:** Son aquellos generados por la entidad en ejercicio de sus funciones; estos a su vez pueden ser consultados por cualquier ciudadano, de acuerdo a las normas establecidas.

**Documentos Confidenciales:** Son aquellos generados por la entidad en ejercicio de sus funciones; su acceso es de uso interno para los colaboradores de la fábrica de licores del Tolima, que de acuerdo a la gestión se requieran.

**Documentos Reservados:** Son aquellos generados por la entidad en ejercicio de sus funciones; son de carácter reservado y expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política y/o la normatividad vigente que los regule.

**JESUS ALBERTO CARVAJAL DUQUE**  
Gerente general

**LAURA ESPERANZA RENGIFO**  
Subgerente Administrativa



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Version. 0.0

Pág. 3 de 18

ENTIDAD PRODUCTORA: FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ORIGEN PRODUCTORA	CODIGO	SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	IP/DERECHOS DE ACCESO	UBICACION
GERENCIA GENERAL	10.1	ACTAS	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.1.2	Actas de Comité de Gerencia	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12	COMUNICACIONES OFICIALES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12.1	Comunicaciones Despachada Externa	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12.2	Comunicaciones Recibida Externa	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12.3	Comunicaciones Internas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12.4	Control de Correspondencia Recibida	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.12.5	Control de Correspondencia Enviada	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.30	INFORMES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.30.1	Informes a Entes de Control	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.30.2	Informes de Gestión	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.30.3	Informe de Revisión por la Dirección	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.40	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
GERENCIA GENERAL	10.43	PLAN DE ACCION	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.1	ACTAS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.1.1	Actas de Comité Sistema Integrado de Gestión	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.4	AUDITORÍAS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Version. 0.0

Pág. 4 de 18

CONTROL INTERNO	15.4.1	Auditorías Internas del sistema Integrado de gestión	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.4.2	Auditorías Externas de Calidad	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.4.3	Auditorías Externas Entes de Control	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.4.4	Planes de Mejoramiento	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.29	INDICADORES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.30	INFORMES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.30.1	Informes a Entes de Control	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.30.2	Informes de Gestión	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.38	MEMORANDOS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.39	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.39.1	Mapa de riesgos Institucional	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.39.2	Mapa de riesgos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
CONTROL INTERNO	15.39.3	Mapa de riesgos de corrupción	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.1	ACTAS	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.1.4	Actas de Comité de Conciliación	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.1.6	Actas de Junta Directiva	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.1.7	Actas Comité de Adquisición de Bienes y Servicios	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.2	ACUERDOS	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.2.1	Acuerdos de Junta Directiva	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Versión. 0.0

Pág. 5 de 18

SECRETARIA GENERAL	11,14	CONTRATOS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.14.1	Contratos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,16	CONVENIOS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.16.1	Convenios Interadministrativos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,20	DERECHOS DE PETICIÓN	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,30	INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,34	LICENCIAS Y REGISTROS	INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,38	MEMORANDOS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,46	PROCESOS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.46.1	Procesos Disciplinarios	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.46.2	Procesos Judiciales	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11.46.3	Tutelas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,48	PROPUESTAS NO APROBADAS DE CONVOCATORIAS	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,50	REGISTRO LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES	INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,52	RESOLUCIONES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,54	SEGUROS	INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SECRETARIA GENERAL	11,55	ESCRITURAS	INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20,1	ACTAS		ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.1.8	Actas de comité de Gestión y Desempeño	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



**TABLAS DE CONTROL DE ACCESO**

Version. 0.0

IN- GC-05

Pág. 6 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.1.10	Actas Comité Plan de Emergencia y contingencias	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.1.11	Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.1.12	Actas de Entrega de Recolección de Basuras	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.1.13	Actas de Comité Convivencia Laboral	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7	<b>CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7.1	Acciones Correctivas y Preventivas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7.2	Acciones de Mejora	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7.4	Listado Maestro de Documentos Internos y Externos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7.5	Listado Maestro de Registros	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.7.6	Solicitud Elaboración, Modificación o Anulación Documentos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.8	<b>CAPACITACIÓN</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.8.1	Registro de Inducción	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.8.3	Plan Anual de Formación Institucional	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.8.4	Plan de Bienestar Social, Estimulos e Incentivos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.10	<b>CIRCULARES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15	<b>CONTROLES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.1	Control Diario de Higiene Personal	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.2	Control de Roedores - FOR - CP - 02	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.3	Control de Limpieza y Aseo Quincenal de Bodegas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Version. 0.0

Pág. 7 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.4	Control de Supervivencias pensionados	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.5	Listado Maestro de Sustancias Aprobadas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.6	Instructivo Control de Plagas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.7	Tabla de Preparación y Uso de Sustancias	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.8	Valoración de Grado de Infestación	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.9	Lista de chequeo revisión trampa de roedores	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.10	Control orden y aseo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.11	Control inspección de extintores	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.12	Análisis de Trabajo Seguro	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.15.13	Pausas activas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.25	<b>DIAGNOSTICOS</b>	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.25.1	Diagnóstico condiciones de salud	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.1	Control de Prestamos de Documentos - Archivo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.2	Inventarios Documentales	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.3	Tablas de Retención Documental	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.4	Transferencias Documentales (formato único inventario Documental)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.5	Tablas Valoración Documental	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.27.6	Correspondencia	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Version. 0.0

Pág. 8 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.28	HISTORIAS LABORALES	INFORMACION RESERVADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30	INFORMES	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.4	Informes de almacén para Rentas mensual	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.5	Informe Examen Ocupacional	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.6	Informe de accidentes	INFORMACION RESERVADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.7	Informe Clima Laboral	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.8	Informe Ausentismo Laboral	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.9	Informes de Seguridad y Salud en el Trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.30.10	Inspección de puesto de trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.32	INVENTARIOS		ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.32.1	Control de Inventario	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.32.2	Estado de Inventarios consolidado de elementos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.32.3	Movimiento de Kárdex de Inventarios	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35	MANTENIMIENTO		ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.1	Control de limpieza	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.2	Formato de inspección y control del estado vehículo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.3	Hoja de Vida Equipo de Computo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.4	Lista de Chequeo Infraestructura	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.5	Mantenimiento de Vehículos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION





TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Versión. 0.0

Pág. 9 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.35.6	Lista de Lubricantes	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.36</b>	<b>MANUALES</b>		
		Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales para empleados públicos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.36.2	Manual Especifico de Funciones para los Empleados Oficiales Resolución 82/1/98	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.36.3		INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.36.4	Manual Especifico de Funciones y Competencias	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.36.5	Manual de Operación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.36.6	Manual de seguridad y salud en el trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.38</b>	<b>MEMORANDOS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.39</b>	<b>NÓMINAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
		Nómina	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.39.1		INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.39.2	Novedades nómina	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.39.3	Planillas de Pago Seguridad Social y Parafiscales	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.39.4	Retención en la fuente	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.41</b>	<b>NOTAS</b>	INFORMACION CLASIFICADA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.41.1	Notas de Pedido	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.42</b>	<b>OBJETIVOS Y POLITICAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.43</b>	<b>PLANES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.43.2	Plan General de Adquisiciones	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.43.3	Plan de Manejo Ambiental	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

IN- GC-05

Version. 0.0

Pág. 10 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.43.4	Plan de emergencias y contingencias	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.43.5	Plan de mejora de seguridad y salud en el trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.43.6	Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	<b>20.50</b>	<b>REGISTROS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.2	Devolución Insumos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.3	Encuesta de Satisfacción para Clientes de Alcohol	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.4	Entradas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.4.1	Entrada Compra Alcohol	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.4.2	Entradas de consumo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.4.3	Entradas de Producción	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.4.4	Entradas por Devolución Licor	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.5	Formato Matriz de Competencias Laborales	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.6	Producto terminado no conforme detectado en	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.7	Permisos para trabajo en alturas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.8	Registro inspección equipo de emergencia (FOR-SST-08)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.9	Registro de Cesantías (definitivas y parciales)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.10	Registro de Entrega de Elementos de Protección personal	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.11	Registro de Pagos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.12	Registro de Permisos (médicos, oficiales, convenciones)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Version. 0.0

IN- GC-05

Pág. 11 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.13	Registro de Proveedores	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.14	Registro Inspecciones planeadas (FOR-SST-09)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.15	Registro Lista de Chequeo Bienes Comprados	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16	Salidas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.1	Salida por Bajas	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.2	Salidas por Bajas de Inventario de Almacén	<b>INFORMACION PUBLICA</b>	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.3	Salidas de Inventario de Almacén	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.4	Salidas devolución licor	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.5	Salida distribuidor dentro del Departamento	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.6	Salidas muestra técnica sin valor comercial	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.7	Salidas insumos de producción	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.16.8	Salida por cambio de elementos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.17	Solicitud	<b>INFORMACION PUBLICA</b>	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.17.1	Solicitud de Degustaciones (producto)	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.17.2	Solicitud de Muestra Sin Valor Comercial	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.17.4	Solicitud de Publicidad	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.18	Traslado de Elementos entre Secciones del Servicio	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.19	Traslado de Línea de Inventario	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.20	Traslado Zona	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Versión. 0.0

IN- GC-05

Pág. 12 de 18

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.21	Verificación Producto por Despachar	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.22	Visita de Inspeccion	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.23	Registro inspeccion de botiquines	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.24	Reporte de actos inseguros, condiciones peligrosas e incidentes	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.25	Inspección elementos de protección personal	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.50.26	Lista de chequeo de los elementos de protección personal	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.51	<b>REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.53	<b>RESPONSABILIDADES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	20.53.1	Responsabilidades de elementos devolutivos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30,1	<b>ACTAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.1.14	<b>Actas de Comité Publicidad</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.1.16	Actas de Interventoría de Contratos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.1.18	Actas de Comité Financiero	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30,6	<b>BOLETINES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30,9	<b>CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30,11	<b>COMPROBANTES</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.11.1	Comprobantes de Pago o Egreso	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.11.2	Comprobantes de Causación, Legalización de Avances y Anticipos	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.13	<b>CONCILIACIONES BANCARIAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION



**TABLAS DE CONTROL DE ACCESO**

**IN- GC-05**

**Version. 0.0**

**Pág. 13 de 18**

SUBGERENCIA FINANCIERA	<b>30.19</b>	<b>DECLARACIONES TRIBUTARIAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.1	Declaracion anual Industria y comercio	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.2	Declaración impuesto de renta y complementarios	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.3	Declaración Retenida	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.4	Declaración Virtual impuesto al consumo	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.5	Declaración virtual impuesto a las ventas IVA	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.6	Declaración virtual retención en la fuente y Autor renta	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.7	Declaración Virtual de Impuesto a la Riqueza y Complementarios	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.8	Declaración Impuesto sobre la Renta para la equidad CREE	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.19.9	Autor retención en la Fuente CREE	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	<b>30.22</b>	<b>ESTADÍSTICAS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.22.2	<b>Estadística ventas</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.22.3	Estadísticas de Producción	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	<b>30.23</b>	<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.23.1	Estados de Situación Financiera Individual	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.23.2	Estado del Resultado Integral Individual	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.23.3	Estado de Cambios en el Patrimonio Individual	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.23.4	Estado de Flujos de Efectivo Individual	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION
SUBGERENCIA FINANCIERA	30.23.5	Notas a los Estados Financieros	INFORMACION PUBLICA	ARCHIVO DE GESTION