

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Versión: 01
		Página 1 de 125



# TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>Código: DOC-MN-02</p>
		<p>Versión: 01</p>
	<p>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</p>	<p>Fecha: 23/05/2022</p>
		<p>Página 2 de 125</p>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>ALCANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>BENEFICIOS .....</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>PÚBLICO AL CUAL ESTA DIRIGIDO.....</b>	<b>6</b>
<b>REQUERIMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS TCA .....</b>	<b>6</b>
<b>NIVELES DE CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA .....</b>	<b>7</b>
<b>TABLA DE CONTROL DE ACCESO .....</b>	<b>11</b>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 3 de 125

## INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD en adelante, es un organismo del sector central de la administración distrital, con autonomía administrativa y financiera, creada mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de ser, como cabeza del sector cultura, recreación y deporte, es liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de los derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la formulación concertada de políticas y la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, poblacionales y locales.

Dentro de los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación, en concordancia con el artículo 2.8.2.5.8.<sup>1</sup> del Decreto 1080 de 2015 “menciona los instrumentos archivísticos entre los cuales hace referencia a las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.

Así mismo, la organización de los archivos de la entidad garantizará su conservación y valor histórico, los cuales pueden ser consultados en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la Ley General de archivos y el Decreto 2609 de 2012 los cuales, establecen los criterios de conformación de las Tablas de Control de Acceso, permitiendo realizar una clasificación de categorías de restricciones de acceso y seguridad aplicadas a las series y subseries documentales, que más adelante serán fuentes para estructurar sistemas y arquitecturas de seguridad de información y servicio al ciudadano digital

Por lo anterior y con los avances que han venido surgiendo en cuento al mejoramiento y atención al ciudadano y a sus grupos de interés en el acceso de información pública, y con el fin de generar y satisfacer necesidades informativas, se crean las tablas de control de acceso como estrategia para ser más eficientes en los procesos internos y dar respuestas oportunas ofreciendo un servicio de calidad.

Las Tablas de Control de Acceso se construyen teniendo en cuenta la información que, a la fecha, se encuentra almacenada dentro del sistema de información Orfeo de la SDCRD las cuales estarán sujetas a actualizaciones cuando haya lugar.

---

1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA – Ministerio de Cultura - Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” [en línea - PDF] [consultado el 15 de octubre de 2020] disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 4 de 125

## OBJETIVO

Crear un instrumento archivístico denominado Tablas de Control de Acceso para la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte SDCRD para el establecimiento de categorías y restricciones de acceso y seguridad de las series y subseries documentales generadas con base a la producción documental

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

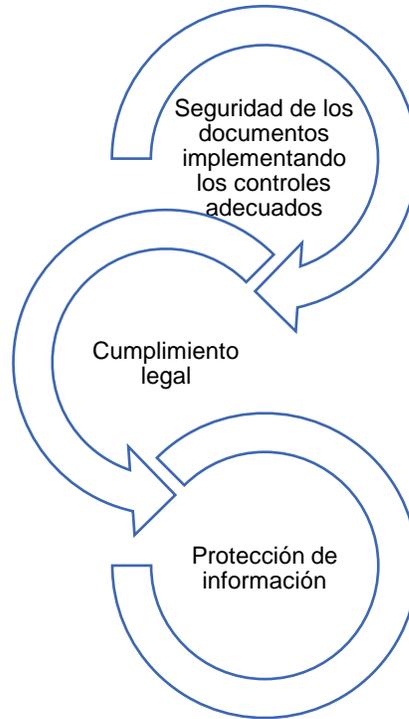
1. Identificar las restricciones de acceso y seguridad de las series y subseries documentales reflejadas en el sistema de información Orfeo articuladas con las tablas de retención documental de la SDCRD.
2. Clasificar las series y subseries documentales de la SDCRD acorde a lo mencionado en el Decreto 2609 de 2012 y la Ley 1712 de 2014.
3. Dar a conocer los niveles de acceso, seguridad, divulgación de la información y documentos generados en la SDCRD.

## ALCANCE

El alcance de las tablas de control de acceso se realiza para determinar las categorías de restricción de acceso, consulta y seguridad de los documentos producidos en la SDCRD, aplica para cada una de las áreas en competencia con los archivos de gestión y el archivo de gestión centralizado, manteniendo la integridad y conservación documental en todo el ciclo de vida hasta la disposición final.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 5 de 125

## BENEFICIOS



## RESPONSABILIDADES

El Comité Técnico de Gestión y Desempeño a través de la Dirección de Gestión Corporativa-Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, del Proceso de Gestión Documental, adoptará las tablas de control de acceso, brindando los lineamientos técnicos y estrategias para su cumplimiento.

Fortalecerán el entendimiento de las tablas de control de acceso y de los procedimientos establecidos con el objetivo de garantizar adecuadamente el cumplimiento y a su vez brindar la información a los usuarios internos y externos, los empleados públicos y contratistas determinaran el nivel de clasificación y los accesos en atención al contenido de los documentos en todo el ciclo de vida, con el acompañamiento de los integrantes del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos - proceso de gestión documental, aplicando la normatividad archivística.

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 6 de 125

## PÚBLICO AL CUAL ESTA DIRIGIDO

La SDCRD por ser entidad pública distrital y con base al desarrollo de la misión se relaciona con grupos de interés entre los que se encuentran:



## REQUERIMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS TCA

Para la construcción de las Tablas de Control de Acceso se tendrá en cuenta las herramientas e instrumentos que reflejan la documentación producida por la SDCRD y su acceso acorde a los permisos establecidos. Es así, que dentro de los requerimientos a tener en cuenta se encuentran el modelo integrado de gestión, procesos tecnología e instrumentos archivísticos.

Así mismo, se resalta que el nivel de clasificación se realizó a nivel de serie y subserie documental como unidad compuesta.

## INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

- Tablas de retención documental
- Cuadros de clasificación documental

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 7 de 125

- Tablas de valoración documental
- Programa de gestión documental
- Plan institucional de archivos
- Inventarios documentales

## MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN

- Procesos y procedimientos de la entidad
- Matriz de riesgos
- Auditorias
- Planes de acción
- Manuales e instructivos

## TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

- Sistemas de información
- Seguridad digital
- Política seguridad de información

## NIVELES DE CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

Para realizar los niveles de clasificación se tiene en cuenta la información que, a la fecha esta publicada en la intranet con respecto a la información reservada y clasificada, así mismo, los siguientes conceptos son tomados de la Ley de transparencia 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”; en especial las correspondientes al del literal b, c y d, y el Título III: “*Excepciones de Acceso a la Información*”

¿QUE ES LA INFORMACION?

Recurso que otorga significado y sentido a la realidad.  
Un grupo de datos puros o procesados, hechos, noticias, DOCUMENTOS

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	<b>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</b>	Fecha: 23/05/2022
		Página 8 de 125

<b>Información Pública</b>	<b>Información Pública Clasificada</b>	<b>Información Reservada</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Es la información como (informes, copias, reproducciones, datos electrónicos, imágenes etc.) que, independientemente del sujeto que la genere, obtenga, adquiera, transforme o controle, sea considerada de interés público y podrá ser consultada por cualquier ciudadano sin excepción de Ley</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Información que estando en poder o custodia de la entidad, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semi-privado de una persona natural o jurídica, el acceso podrá ser negado, en circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Es la información cuyo acceso puede ser rechazado por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014</li> </ul>

## METODOLOGÍA

Una vez definido los niveles de clasificación por cada una de las series y subseries documentales acorde al ítem anterior, se procede a identificar los posibles grupos de interés los cuales, pueden iniciar la producción documental y otros pueden consultar acorde a los permisos otorgados, por lo anterior, se presentan los siguientes grupos:

<b>GRUPO DE INTERES</b>						
<b>FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA</b>	<b>DIRECTIVO</b>	<b>ADMINISTRADOR FUNCIONAL</b>	<b>RADICADORES DE CORRESPONDENCIA</b>	<b>ADMINISTRADOR TÉCNICO DEL APLICATIVO</b>	<b>ENTES DE CONTROL</b>	<b>CIUDADANO</b>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 9 de 125

Los grupos de interés arriban descritos tienen los siguientes accesos:

Funcionario y/o contratista tienen accesos habilitados para radicar, crear, consultar, eliminar, reemplazar, reasignar, borrar anexos y consultar físicos, sin embargo, no puede hacer anulaciones de radicados, los cuales, solamente lo puede solicitar los jefes de cada área ni tampoco, pueden incluir firmantes luego que se haya realizado la última firma, este acceso solo lo tiene el administrador técnico del aplicativo.

El directivo tiene los mismos permisos que los funcionarios y contratistas, adicionando que solo ellos pueden enviar la solicitud de anulaciones y como se indicó anteriormente, la inclusión de firmantes una vez se encuentre firmado por todos los involucrados, la realiza el administrador técnico del aplicativo.

El administrador funcional tiene los mismos accesos que el funcionario y/o contratista, adicionando que son ellos, los que administran de forma integral el aplicativo Orfeo, en atención a las solicitudes de información que realizan los colaboradores de la SDCRD.

El grupo de interés radicadores de correspondencia tienen acceso a realizar radicación de las comunicaciones oficiales, remitir a las áreas, apoyar en las solicitudes de modificar, reemplazar y cambiar imágenes.

El administrador técnico del aplicativo tiene acceso a todos los permisos descritos, resaltando que es el único que tiene permiso de adicionar firmantes cuando ya se haya aplicado la última firma.

El grupo de interés de entes de control, tienen acceso a realizar consulta por el aplicativo Orfeo y documentos físicos.

Por último., el ciudadano tiene acceso a consulta físicamente los documentos, una vez analizada la solicitud articulada con la normatividad correspondiente y puede consultar información por la página Web de la entidad.

	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	<b>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</b>	Fecha: 23/05/2022
		Página 10 de 125

A continuación, se relacionan los accesos de información describiendo la sub clasificación del aplicativo Orfeo, documentos físicos y página web; los cuales son configurados acorde al rol que van a ocupar para acceder a la información de la SDCRD

<b>ACCESOS HABILITADOS</b>													
<b>APLICATIVO ORFEO</b>											<b>DOC FÍSICO</b>	<b>WEB</b>	
<b>RADICAR</b>	<b>CREAR</b>	<b>CONSULTAR</b>	<b>MODIFICAR</b>	<b>ELIMINAR</b>	<b>REEMPLAZAR</b>	<b>CONVERTIR</b>	<b>REASIGNAR</b>	<b>CAMBIAR IMÁGENES</b>	<b>BORRAR ANEXOS</b>	<b>INCLUIR FIRMANTES CUANDO EL DOC. ESTE CERRADO</b>	<b>SOLICITUDES DE ANULACIONES</b>	<b>ACCESO DOCUMENTO FÍSICO</b>	<b>INTRANET</b>

A continuación se presenta la tabla de control de acceso la cual fue construida en conjunto con los funcionarios y contratistas de las áreas de la SDCRD, en el que se describe la dependencia, serie, subserie documental, tipo de información, los grupos de interés, el tipo de usuario y el acceso habilitado, recordando que este instrumento requiere actualización constante en atención a los cambios estructurales que surjan al interior de la entidad.

















































ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 34 de 125

						X				X		X	X	X	X	X	X		X			X	
						X				X		X	X	X	X	X	X		X			X	
									X		X												X
						X				X													
120	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	NOTICIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NOTICIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
						X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
						X		X			X	X	X		X		X	X			X		X
						X		X			X	X	X		X		X						X
						X		X			X	X	X		X	X					X		X
									X		X				X								X
						X			X		X												
120	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
						X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
						X		X			X	X	X		X		X	X			X		X
						X		X			X	X	X		X		X						X
						X		X			X	X	X		X	X					X		X
									X		X				X								X
						X			X		X												
120	OFICINA ASESORA DE	TRASLADOS	TRASLADOS POR COMPETENCIAS	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X











ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 39 de 125

140	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X			X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X						X	X						
						X				X						X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X		X	X						X	X		
						X				X						X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
						X				X						X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
														X		X					X	X	X	X	X			X		X		X		X		X					X	X		
						X								X		X																											X	X
																																												X
140	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	INFORMES A OTROS ORGANISMOS	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X			X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X					
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
														X		X					X	X	X	X	X			X		X		X		X		X					X	X		
						X								X		X																												X
140	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLANES	PLANES ANUALES DE AUDITORIA	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X			X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X					
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X			
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X			
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
														X		X					X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X	
140	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROGRAMAS	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIA	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X			X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X					
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X			
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X			
						X				X					X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X		
														X		X					X	X	X	X	X			X		X		X		X		X						X	X	



















ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

Fecha: 23/05/2022

Página 48 de 125

200	SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ SECTORIAL	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X							X	X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X													
						X													
						X													
						X													
						X													
						X													
200	SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X							X	X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
200	SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA	CIRCULARES	CIRCULARES	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X							X	X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
						X										X	X	X	X
200		DOCUMENTOS NO OFICIALES	DOCUMENTOS DE APOYO	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X							X	X	X	X	X









ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

Fecha: 23/05/2022

Página 52 de 125

			GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO			x			x			x	x	x	x	x	x		x	x	x				
						x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x		
								x			x	x	x	x	x				x				x		
									x															x	
						x				x															
210	DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
210	DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES	ACTAS	ACTAS DE MESA SECTORIAL LOCAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
210	DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES	ACTAS	ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
						x						x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x



























ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 65 de 125

						x				x				x	x							x			x	x	
										x					x											x	x
						x					x															x	x
300	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	POLÍTICAS	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE FOMENTO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x			x					x	x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x	x	x	x			x				x	x
						x			x					x	x							x				x	x
						x				x				x	x							x				x	x
										x				x												x	x
						x				x																	x
300	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	POLÍTICAS	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE ORGANIZACIÓN	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x		x						x	x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x						x				x	x
						x					x				x	x						x				x	x
										x					x											x	x
						x				x																	x
300	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	POLÍTICAS	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE PARTICIPACIÓN	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x		x						x	x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x						x				x	x
						x					x				x	x						x				x	x
										x					x											x	x
						x				x																	x
300	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	PROYECTOS	PROYECTOS CULTURALES	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	x		x						x	x	x	x	x	x			x				x	x
						x					x				x	x	x	x	x			x				x	x















ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 72 de 125

						X					X			X	X		X	X			X		X		
										X		X			X									X	
						X					X														
310	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	ACTAS	ACTAS DE SESIONES DE LAS MESAS CULTURALES	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X				X	
						X			X		X		X	X		X		X					X		X
						X			X		X		X	X		X									X
						X			X		X		X	X		X									X
310	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	ACTAS	ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X				X	
						X			X		X		X	X		X		X						X	
						X			X		X		X	X		X		X						X	
						X			X		X		X	X		X									X
310	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	BIENES DE INTERES CULTURAL	BIENES DE INTERES CULTURAL	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X				X	
						X			X		X		X	X		X		X						X	
						X			X		X		X	X		X									X
310	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	CELEBRACIONES DE FIESTA DE BOGOTÁ	CELEBRACIONES DE FIESTA DE BOGOTÁ	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	













PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 78 de 125

							X						X	X																							
330	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN ESCÉNICAS DE CARÁCTER PÚBLICO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X						X	X	X	X	X	X	X		X	X									X						
							X					X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X									X			
							X					X		X	X	X		X		X		X		X											X		
							X				X		X		X	X		X		X		X		X		X										X	
							X				X		X		X			X	X		X		X		X											X	
							X				X		X		X			X																			
330	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN ESCÉNICAS DE CARÁCTER PRIVADO O MIXTO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X						X	X	X	X	X	X	X		X	X										X					
							X					X		X	X	X	X	X		X	X		X	X									X				
							X				X		X		X	X		X		X		X		X										X			
							X				X		X		X	X		X		X	X		X		X										X		
							X				X		X		X			X	X		X	X		X		X									X		
							X				X		X		X			X																			
330	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	BIENES DE INTERES CULTURAL	BIENES DE INTERES CULTURAL	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X	X					X	X	X	X	X	X	X		X	X									X						
							X					X		X	X	X	X	X		X	X		X	X									X				
							X				X		X		X	X		X		X		X		X										X			
							X				X		X		X	X		X	X		X	X		X										X			
	X				X		X		X			X																									
	X				X		X		X			X	X		X		X		X																		
330	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	DOCUMENTOS NO OFICIALES	DOCUMENTOS DE APOYO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X		X				X	X	X	X	X	X		X	X										X						
							X					X		X	X	X	X	X		X	X		X	X								X	X				
							X			X		X		X	X		X		X		X		X		X								X	X			
							X			X		X		X	X		X		X	X		X		X		X							X				







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 81 de 125

700	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	ACTAS	ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X						X		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X							
						X			X					X		X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X			
						X				X				X		X	X	X	X		X		X		X		X		X		X		X		
						X					X				X			X	X		X	X						X			X		X		
												X			X			X													X				
						X							X		X																				
						X										X																			
700	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	ATENCIÓNES Y ORIENTACIONES AL CIUDANANO	ATENCIÓNES Y ORIENTACIONES AL CIUDANANO	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X			X				X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X			
						X				X				X		X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X		
						X					X				X			X	X		X	X						X			X		X		X
												X			X			X			X										X				
						X							X		X																				
						X										X																			
700	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	CIRCULARES	CIRCULARES	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X			X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						X				X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X					X				X			X	X		X	X		X	X			X		X		X		X	
												X			X			X																	
700	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DOCUMENTOS NO OFICIALES	DOCUMENTOS DE APOYO	ESPAÑOL	ELECTRONIC O - PAPEL	X		X						X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X			X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						X				X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X					X				X			X	X		X	X		X	X			X		X		X		X	
						X						X			X			X	X		X	X		X	X			X		X		X		X	











ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

Fecha: 23/05/2022

Página 86 de 125

							X										X		X	
								X					X							X
									X											
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARNETIZACIONES	CARNETIZACIONES	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X					X	X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X				X	X	X	X	X	X	X		X
								X				X	X	X	X	X	X	X		X
									X				X	X	X	X	X	X		X
										X			X	X	X	X	X	X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X					X	X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
									X				X	X	X	X	X	X		X
										X			X	X	X	X	X	X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CUENTAS DE ALMACEN	CUENTAS DE EGRESO DE CONSUMOS DE ALMACEN	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X					X	X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X
									X				X	X	X	X	X	X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS	CUENTAS DE ALMACEN	CUENTAS DE INGRESOS DE ALMACEN	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X					X	X	X	X	X	X	X		X
								X					X	X	X	X	X	X		X









ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 90 de 125

			SUSCRIPTOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP			X				X		X	X	X	X	X	X	X	X			X		
						X				X			X	X		X	X			X			X	
								X		X			X										X	
						X				X														
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INFORMES	INFORMES DE GESTION DOCUMENTAL	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
						X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
						X		X			X	X	X		X		X	X				X		X
						X		X			X	X	X		X		X					X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
						X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
						X		X			X	X	X		X		X	X				X		X
						X		X			X	X	X		X		X					X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL	INSTRUMENTOS DE CONTROL SOBRE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIA Y RECIBIDA	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
						X		X			X	X	X		X	X						X		X
710	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INSTRUMENTOS DE CONTROL SOBRE	INSTRUMENTOS DE CONTROL SOBRE	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	































































ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DOC-MN-02

Versión: 01

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Fecha: 23/05/2022

Página 121 de 125

						X					X			X	X		X	X			X		X		
										X		X			X									X	
						X				X		X			X										
900	SUBSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	SEGUIMIENTOS	SEGUIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X				X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X				X	
						X			X		X		X	X		X		X				X		X	
						X			X		X		X	X		X						X		X	
						X			X		X		X	X		X						X		X	
900	SUBSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	TRANSFORMACIONES CULTURALES	TRANSFORMACIONES CULTURALES	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X				X		X		X	
						X			X		X		X	X		X		X				X		X	
						X			X		X		X	X		X						X		X	
						X			X		X		X	X		X						X		X	
910	DIRECCION OBSERVATORIO Y GESTION DEL	ACTAS	ACTAS DELCOMITE PRIMARIO	ESPAÑOL	ELECTRONICO - PAPEL		X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	
							X		X		X		X	X	X	X	X	X		X		X		X	







 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: DOC-MN-02
		Versión: 01
	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	Fecha: 23/05/2022
		Página 125 de 125

Nota: A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental esto quiere decir que inicia en versión 1, teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos

No.	CAMBIOS REALIZADOS
1	Solicitud inicial. Ver formato "Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos" Fecha: 23/05/2022 Radicado Orfeo 20227100189863.

ELABORADO POR <i>Persona(s) responsable(s) de proyectar la modificación y/o ajuste del documento</i>	REVISADO OAP POR <i>Profesional de la OAP que asesora técnicamente al proceso.</i>	REVISADO POR <i>Persona(s) responsable(s) de verificar que el documento contenga los lineamientos establecidos</i>	APROBADO POR <i>Líder del Proceso quién debe hacer cumplir el contenido establecido en el documento</i>
Nombre: Yulieth Liliana Pinto Romero	Nombre: Angelmiro Vargas	Nombre: Martha Carolina Ospina Rodríguez	Nombre: Clara Inés Posada Buitrago
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
Firma: Electrónica	Firma: Electrónica	Firma: Electrónica	Firma: Electrónica