



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO - TCA

Bogotá, marzo de 2022



 @CundinamarcaGob
 /CundiGob
www.cundinamarca.gov.co

Empresa De Licores De Cundinamarca
Autopista Medellín Km 3.8 Vía Siberia, Cota
NIT 899.999.084-8
Código Postal: 250017 - Conmutador 2377777
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 117090
www.licoreracondinamarca.com.co
licorera@elc.com.co



En cumplimiento al artículo 2.8.2.5.8 Instrumentos archivísticos para la gestión documental del Decreto 1080 de 2015, se elaboró las Tablas de Control de Acceso – TCA, con el fin de establecer las categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad de la información contenida en los documentos reflejados en las Series y Subseries de la Tabla de Retención Documental.

Dada la importancia de proteger y salvaguardar la información producida y resguardada en la Empresa de Licores de Cundinamarca, se considera que la implementación de este instrumento archivístico aportará estrategias para que las dependencias tengan un adecuado control de acceso a la información administrada y contenida en los documentos de archivo, esto previa identificación y calificación de los activos de información conforme con las directrices de la Ley 1712 del 2014.

Elaboró: Diana Teresa Garcia Chacón / Líder de Gestión Documental - Personal en Misión
Revisó: Jorge Ricardo Romero Florido – Subgerente Administrativo (E)
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño – 29 de marzo de 2022



 @CundinamarcaGob
 /CundiGob
www.cundinamarca.gov.co

Empresa De Licores De Cundinamarca
Autopista Medellín Km 3.8 Vía Siberia, Cota
NIT 899.999.084-8
Código Postal: 250017 - Conmutador 2377777
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 117090
www.licoreracondinamarca.com.co
licorera@elc.com.co



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
ACTAS	ACTAS DE BAJAS DE BIENES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	SEMESTRAL	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ DE ARCHIVO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE COMPRAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	FEBRERO - SEPTIEMBRE	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE GERENCIA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE RELACIONES LABORALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	SEMESTRAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DEL COMITÉ DE VIVIENDA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	FEBRERO - JUNIO - OCTUBRE	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	SEMANAL / MENSUAL	TODAS LAS DEPENDENCIAS	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE REUNIÓN CON DISTRIBUIDOR	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL - SEMESTRAL	SUBGERENCIA COMERCIAL	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
ACTAS	ACTAS DE REUNIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE INNOVACION Y DESARROLLO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTAS	ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACTOS ADMINISTRATIVOS	ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
ACTOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIONES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ACOMPañAMIENTOS Y ASESORIAS		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS, SENSORIALES Y MICROBIOLÓGICOS	ANÁLISIS A MATERIAS PRIMAS PARA PREPARACIÓN DE LICORES Y A PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TECNICA	SUBGERENCIA TECNICA / GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS	ANÁLISIS FÍSICOS A INSUMOS PARA ENVASADO DE LICORES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
APORTES	APORTES A FONDOS DE CESANTÍAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
APORTES	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
AUDITORÍAS	AUDITORÍA ENTES EXTERNOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
AUDITORÍAS	AUDITORÍA INTERNA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	SEMESTRAL	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
CERTIFICACIONES	CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES A FUNCIONARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CERTIFICACIONES	CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	ESPAÑOL	DIGITAL (SAP)	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES DE PAZ Y SALVO DE PRESTAMOS CONVENCIONALES	ESPAÑOL	DIGITAL (ORFEO)	QUINCENAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES DE REGISTRO PRESUPUESTAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
CIRCULARES		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CIRCULARES	CIRCULARES DISPOSITIVAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CIRCULARES	CIRCULARES INFORMATIVAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	GERENCIA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CIRCULARES	CIRCULARES DE LA OFICINA DE INNOVACION Y DESARROLLO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE INNOVACION Y DESARROLLO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CIRCULARES	CIRCULARES DE LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
COMPROBANTES	COMPROBANTES DE ALMACEN ENTRADAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
COMPROBANTES	COMPROBANTES DE ALMACEN SALIDA PARA PRODUCCIÓN INSUMOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
COMPROBANTES	COMPROBANTES DE ALMACEN SALIDAS POR RESERVA Y ORDEN DE MANTENIMIENTO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
COMPROBANTES	COMPROBANTE DE ALMACEN REGISTRO DE BASCULA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
COMPROBANTES	COMPROBANTES DE ALMACEN SALIDA MATERIAS PRIMAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
COMPROBANTES	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	ESPAÑOL	DIGITAL (SAF)	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONCEPTOS	CONCEPTOS JURÍDICOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONSECUTIVOS	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CONSECUTIVOS	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	CONTRATOS (VENTA DIRECTA)	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	CONTRATOS MARCO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	ÓRDENES DE COMPRA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	ÓRDENES DE SERVICIO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
CONTRATOS	PROCESO DE CONTRATACIÓN DECLARADO DESERTEO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
CUENTAS	CUENTAS BANCARIAS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	QUINCENAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES PARTICIPACION AUTOCONSUMO Y VENTAS DE ALCOHOL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	QUINCENAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES POR DERECHOS DE EXPLOTACION	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES BIMESTRALES DEL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO IVA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	BIMESTRAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCIONES ICA-COTA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	BIMESTRAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCIONES ICA-DISTRITO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	BIMESTRAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRE NACIONAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL PATRONATO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DECLARACIONES	DECLARACIONES PROESTAMPILLAS A OTROS DEPARTAMENTOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DEPOSITOS JUDICIALES	DEPOSITOS JUDICIALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE VENTAS	GESTIÓN DOCUMENTAL		X	Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA	NA



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
ESTADOS	ESTADOS CONTABLES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
FACTURAS COMERCIALES	FACTURACIÓN Y NOTAS	ESPAÑOL	DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE VENTAS	SUBGERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE VENTAS	X			NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN DOCUMENTAL		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
HISTORIAS BIENES INMUEBLES	HISTORIAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
HISTORIAS DE VEHICULOS	HISTORIAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
HISTORIAS	HISTORIAS DE EQUIPOS Y PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE LICORES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
HISTORIAS	HISTORIAS LABORALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	SEMESTRAL	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES A OTRAS ENTIDADES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD / POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES DE AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA FISCAL	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIMG)	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMES	REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG)	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INVENTARIOS GENERALES DE BIENES	INVENTARIOS DE INSUMOS - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL / SEMESTRAL / ANUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
INVENTARIOS INDIVIDUALES	INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
LIBROS	LIBROS DE CONTROL DE CHEQUES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
LIBROS	LIBROS DE MAYOR Y BALANCES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
LIBROS	LIBROS DE MOVIMIENTOS Y GASTOS PRESUPUESTALES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MANUALES	MANUALES DE FUNCIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MANUALES	MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MANUALES	MANUALES DE GOBIERNO EN LÍNEA	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MANUALES	MANUALES DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES - ERP - SAP	ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		ESPAÑOL	FÍSICO-DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
MONOPOLIO DE ALCOHOL Y SUS DERIVADOS		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS DIARIOS DE CAJA Y BANCOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
NÓMINAS	ACTIVOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	QUINCENAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
ORDENES	ORDENES DE PAGO	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PATROCINIO DE APRENDIZES		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PLANES	PLAN DE ADQUISICIONES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PLANES	PLANES DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	CUATRIENAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES	PLANES ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	CUATRIENAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES	PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES	PLANES DE AUDITORIAS INTEGRALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PLANES	PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PROCESOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PROCESOS	PROCESOS JUDICIALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE LICORES		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL / POR DEMANDA	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO / OFICINA ASESORA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TECNICA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PROGRAMAS	PROGRAMA FOMENTO AUTOCONTROL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA CONTROL INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PROYECTOS	PROYECTOS DE PRESUPUESTO	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
PUBLICIDAD Y MERCADEO		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE PUBLICIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS GENERALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SERVICIOS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
REGISTROS DE CONTROL	REGISTRO DE CONTROL DE FUNCIONARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
REGISTRO DE CONTROL	REGISTRO DE CONTROL DE VISITANTES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
REGISTRO DE VEHICULOS		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	DIARIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Le y 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
REGISTROS	REGISTROS MARCARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTROL DE ACCESO

Identificación del Activo de Información (Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015							Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015)							
Nombre de la Categoría de Información (Series Documentales)	Nombre o Título de la Información (Subseries Documentales)	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Fecha de Generación de la Información	Nombre del responsable de la Producción de la Información	Nombre del Responsable de la Información (custodia)	Objetivo Legítimo de la excepción			Fundamento Constitucional o legal (de la información clasificada o reservada)	Fundamento Jurídico de la excepción (de la información clasificada o reservada)	Excepción Total o Parcial	Fecha de la Calificación	Plazo de la Clasificación o Reserva
							Publica	Publica Clasificada	Publica Reservada					
REGISTROS	REGISTROS SANITARIOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y CONTRATACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
REINGREGO SERVICIOS MEDICOS FUERA DEL PÓS		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	ACTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CAPACITACIONES AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CERTIFICADOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	EMERGENCIAS AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INFORMES AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	SEMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PROGRAMAS AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	SEMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	TRIMESTRAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN EXOGENA	INFORMACIÓN EXOGENA PARA LA DIAN, COTA Y DISTRITO	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X			NA	NA	NA	NA	NA
OBLIGACIONES PENSIONALES	PENSIONADOS	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL- POR SOLICITUD	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
PASIVO PENSIONAL	CALCULO ACTUARIAL	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	ANUAL	SUBGERENCIA TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar el derecho a la intimidad	NA	NA	NA
PRODUCTO TERMINADO		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	MENSUAL	SUBGERENCIA COMERCIAL / DIRECCIÓN DE VENTAS	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA
REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS DE LA DIAN Y OTROS ENTES FISCALES	ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR DEMANDA	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTIÓN DOCUMENTAL	X				Puede afectar derecho a la intimidad	NA	NA	NA
SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.		ESPAÑOL	FÍSICO- DIGITAL	POR SOLICITUD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL		X		Ley 1712 de 2014, artículo 18; Constitución Política, artículo 15	Puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011	NA	NA	NA

APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, ACTA No. 29 DE MARZO DE 2022