



Tablas de control de acceso

Código: GI-PT-001	Versión: 2.0	Fecha: 2025-06-05
----------------------	-----------------	----------------------

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Objetivo.....	2
3.	Ámbito de la aplicación	2
4.	Términos y definiciones.....	2
5.	Insumos para la construcción de las tablas de control de acceso	3
6.	Niveles de clasificación de la información.....	4
7.	Niveles de acceso de seguridad de la información	5
8.	Documento referente	6
9.	Datos de elaboración y control de cambios	7
10.	Anexos	7

Código:	Versión:	Fecha:
GI-PT-001	2.0	2025-06-05

1. Introducción

La Ley 594 del 2000 definió los primeros lineamientos para el acceso, consulta y divulgación de los documentos públicos de archivo en los artículos 27, 28 y 29. Por su parte, el literal i del artículo 8 del Decreto 2609 de 2012, reglamentó la Ley 594 del 2000 y ordenó la creación de 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 con las series y subseries establecidas en las Tablas de Retención Documental- TRD.

Las tablas de control de acceso son un instrumento archivístico que sirven para normalizar los procedimientos de aplicación de las categorías de acceso y seguridad de los documentos de archivo. En virtud de lo anterior, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, elaboró sus tablas de control de acceso, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad citada y dar a conocer a la ciudadanía la información pública, clasificada y reservada producida por la Entidad, junto con los niveles de acceso a esta.

2. Objetivo

Establecer las tablas de control de acceso de la URF, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente y la información recolectada en los procesos institucionales, mediante la definición de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, con el fin de mantener los niveles de protección, acceso, uso, divulgación, difusión y seguridad de la información.

3. Ámbito de la aplicación

Las tablas de control de acceso se aplicarán a todas las series y subseries identificadas en las TRD de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores, pasantes, que solicite acceso a la información de la Entidad.

4. Términos y definiciones

- **Serie documental:** conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.

- **Subserie documental:** conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.
- **Tablas de retención documental:** listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

5. Insumos para la construcción de las tablas de control de acceso

La construcción de las tablas de control de acceso se realizó con insumos provistos por el Sistema de Gestión Institucional - SGI, los instrumentos archivísticos, recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones y disposiciones normativas que se detallan a continuación:

Insumo	Descripción
Sistema de Gestión Institucional - SIG	<ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico institucional • Modelo de operación por procesos • Elementos transversales del sistema de gestión institucional: planes, indicadores, riesgos, documentos y planes de mejoramiento
Instrumentos archivísticos	<ul style="list-style-type: none"> • PINAR: plan institucional de archivos • PGD: programa de gestión documental • CCD: cuadro de clasificación documental • Inventarios documentales • TRD: tablas de retención documental • Índice de información reservada y clasificada
Tecnologías de la información y de las comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Política de privacidad y seguridad de la información • PETI: Plan Estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de trabajo con los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación de la URF • Documentos y expedientes generados por la entidad en el desarrollo de sus procesos y procedimientos • Herramientas para identificación de la información clasificada y reservada

Insumo	Descripción
Marco normativo	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 594 del 2000 • Ley 1712 de 2014 • Decreto 2609 de 2012 • Decreto 1080 de 2015 • Decreto 1008 de 2018 • Normograma de los procesos institucionales

Tabla 1. Insumos para la construcción de las tablas de control de acceso.

6. Niveles de clasificación de la información

De acuerdo con lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 1712 de 2014, existen los siguientes niveles de clasificación de la información:

- **Información pública:** toda información que un sujeto obligado genere obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. Documentos generados en el ejercicio de sus funciones y que pueden ser consultados por cualquier ciudadano sin excepción de ley.
- **Información clasificada:** toda información pública, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:
 - El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011
 - El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad
 - Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
- **Información reservada:** toda información pública cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:
 - La defensa y seguridad nacional
 - La seguridad pública
 - Las relaciones internacionales
 - La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso
 - El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales
 - La administración efectiva de la justicia

- Los derechos de la infancia y la adolescencia
- La estabilidad macroeconómica y financiera del país
- La salud pública.

7. Niveles de acceso de seguridad de la información

La URF elaboró las tablas de control de acceso con el propósito de definir y controlar las condiciones de acceso y restricciones a la información y documentos. En virtud de lo anterior, a continuación, se presentan los niveles de acceso a la información en la URF:

Nivel acceso	Autorizado	Nivel operativo	Permisos de acuerdo con el nivel de clasificación	Acciones
Nivel avanzado	Director	Estratégico	Información pública	Consulta Copia Divulgación (En espacios de representación propios del cargo)
	Subdirectores		Información clasificada	Consulta
	Oficial de seguridad		Información reservada	Consulta
Nivel medio	Líderes de procesos	Táctico	Información pública	Consulta Copia
			Información clasificada	Consulta Copia con autorización expresa del nivel estratégico y/o cuando sea un tema de su competencia

Nivel acceso	Autorizado	Nivel operativo	Permisos de acuerdo con el nivel de clasificación	Acciones
			Información reservada	Consulta Copia con autorización expresa del nivel estratégico y/o cuando sea un tema de su competencia
Nivel bajo	Servidores de la URF Ente de control Ciudadanía	Operativo Externos	Información pública	Consulta
			Información clasificada	Consulta cuando apliquen las situaciones descritas en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015
			Información reservada	Este nivel no tiene permisos de acceso a esta información, salvo por orden judicial

Tabla 2. Niveles de acceso de seguridad de la información.

8. Documento referente

Tipo	Nombre
Caracterización	Caracterización del proceso de Gestión de la Información.

9. Datos de elaboración y control de cambios

Control de cambios			
Fecha	Versión	Cód. Solicitud	Descripción del cambio
2023-08-10	1.0	TS-0309	Elaboración del documento
2025-06-05	2.0	TS-0845	Actualización del documento referente a los niveles de autorización de acceso. Además, la matriz de tablas de control de acceso se dejó como un anexo al documento.

Elaboración, revisión y aprobación	
Elaboración	
Nombre:	Julio Cesar Romero Sanabria
Cargo:	Profesional especializado
Revisión	
Nombre:	Juan Stiven Rios Andrade
Cargo:	Asesor
Aprobación	
Nombre:	Paola Patricia Rodríguez Angulo
Cargo:	Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional

10. Anexos

- Matriz tablas de control de acceso de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF.

Código dependencia	Dependencia	Código serie	Nombre de serie	Código subserie	Nombre de subserie	Valoración criticidad	Clasificación de acceso			Tipo de usuario		Nivel de acceso	Permiso			Observaciones
							Público	Reservado	Clasificado	Interno	Externo		Consultar	Copiar	Divulgar	
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	001	Actas comité institucional de gestión y desempeño	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	004	Actas de comisión de personal	6			X	X		Táctico	X			
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	007	Actas de comité de convivencia laboral	6			X	X		Táctico	X			
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	010	Actas de consejo directivo	9		X		X		Estratégico	X	X		
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	013	Actas de eliminación Información	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	016	Acta del comité Institucional de coordinación de control interno	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	001	Actas	019	Actas del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo - COPASST	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	004	Actos administrativos			7	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	007	Anteproyecto de presupuesto			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	010	Boletines de deudores morosos del estado			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	013	Certificados de disponibilidad presupuestal			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	016	Circulares	001	Circulares dispositivas	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	016	Circulares	004	Circulares informativas	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	019	Comprobantes contables	001	Comprobantes contables	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	019	Comprobantes contables	004	Comprobantes reintegro presupuestal	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	019	Comprobantes contables	007	Comprobantes recaudo presupuestal	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	019	Comprobantes contables	010	Comprobantes de pagos	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	022	Comprobantes de almacén	001	Comprobantes de baja de bienes de almacén	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	022	Comprobantes de almacén	004	Comprobantes de egreso de bienes de almacén	5	X			X	X	Operativo	X			

Código dependencia	Dependencia	Código serie	Nombre de serie	Código subserie	Nombre de subserie	Valoración criticidad	Clasificación de acceso			Tipo de usuario		Nivel de acceso	Permiso			Observaciones
							Público	Reservado	Clasificado	Interno	Externo		Consultar	Copiar	Divulgar	
5	Subdirección Jurídica	022	Comprobantes de almacén	007	Comprobantes de ingreso de bienes de almacén	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	025	Conceptos	001	Conceptos jurídicos	5	X			X	X	Operativo	X			
3	Subdirección Regulación Prudencial	025	Conceptos	004	Conceptos técnicos	5	X			X	X	Operativo	X			
4	Subdirección Desarrollo Mercados	025	Conceptos	004	Conceptos técnicos	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	028	Conciliaciones bancarias			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	031	Consecutivo de comunicaciones oficiales	001	Consecutivo de Comunicaciones oficiales enviadas	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	031	Consecutivo de comunicaciones oficiales	004	Consecutivo de Comunicaciones oficiales recibidas	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	001	Contratos de comodato	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	004	Contratos de compraventa	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	007	Contratos de prestación de servicios	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	010	Contratos de seguros	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	013	Contratos interadministrativos	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	034	Contratos	016	Contratos de suministros	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	037	Convenios	001	Convenios interadministrativos	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	040	Declaraciones tributarias	001	Declaraciones de impuestos de industria y comercio avisos y tableros - ICA	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	040	Declaraciones tributarias	004	Declaraciones de retenciones en la fuente	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	043	Derechos de petición			5	X			X	X	Operativo	X			
3	Subdirección Regulación Prudencial	045	Estudios económicos y jurídicos	001	Estudios técnicos	5		X		X		Estratégico	X	X		
4	Subdirección Desarrollo Mercados	045	Estudios económicos y jurídicos	001	Estudios técnicos	5		X		X		Estratégico	X	X		
5	Subdirección Jurídica	046	Historiales de vehículos			5	X			X	X	Operativo	X			

Código dependencia	Dependencia	Código serie	Nombre de serie	Código subserie	Nombre de subserie	Valoración criticidad	Clasificación de acceso			Tipo de usuario		Nivel de acceso	Permiso			Observaciones
							Público	Reservado	Clasificado	Interno	Externo		Consultar	Copiar	Divulgar	
5	Subdirección Jurídica	049	Historias laborales			9			X	X		Táctico	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	001	Informes de auditoría	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	004	Informe anual mensualizado de caja	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	007	Informes contables	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	010	Informes a entes de control	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	013	Informes Presupuestales	5	X			X	X	Operativo	X			
2	Dirección General	052	Informes	016	Informe de gestión	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	019	Informes de rendición de cuenta fiscal	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	022	Informes de requerimiento legal	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	025	Informes de solicitudes de acceso a información	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	028	Informes institucionales de evaluación de desempeño	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	052	Informes	031	Informes del comité de convivencia laboral	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	001	Bancos terminológicos de series y subseries documentales	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	004	Cuadros de clasificación documental	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	007	Inventarios documentales	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	010	Planes institucionales de archivos - PINAR	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	013	Programa de gestión documental	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	016	Tablas de control de acceso	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	019	Tablas de retención documental	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	055	Instrumentos archivísticos	022	Tablas de valoración documental	5	X			X	X	Operativo	X			

Código dependencia	Dependencia	Código serie	Nombre de serie	Código subserie	Nombre de subserie	Valoración criticidad	Clasificación de acceso			Tipo de usuario		Nivel de acceso	Permiso			Observaciones
							Público	Reservado	Clasificado	Interno	Externo		Consultar	Copiar	Divulgar	
5	Subdirección Jurídica	058	Inventarios de activos fijos			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	061	Libros contables principales	001	Libro diario	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	061	Libros contables principales	004	Libro mayor	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	064	Manuales	001	Manuales de procesos y procedimiento	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	064	Manuales	004	Manuales específicos de funciones, requisitos y competencias laborales	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	067	Nóminas			9			X	X		Táctico	X			
5	Subdirección Jurídica	070	Órdenes de compra			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	001	Plan estratégico de gestión del talento humano	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	004	Plan estratégico institucional	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	007	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	010	Plan anual de adquisiciones	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	013	Plan de acción institucional	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	016	Plan de auditoría	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	019	Plan de conservación Información	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	022	Plan de mejoramiento institucional	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	025	Plan de preservación digital a largo plazo	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	028	Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias y contingencias	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	031	Plan de gestión ambiental	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	034	Plan de transferencias documentales primarias	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	073	Planes	037	Plan de transferencias documentales secundarias	5	X			X	X	Operativo	X			

Código dependencia	Dependencia	Código serie	Nombre de serie	Código subserie	Nombre de subserie	Valoración criticidad	Clasificación de acceso			Tipo de usuario		Nivel de acceso	Permiso			Observaciones
							Público	Reservado	Clasificado	Interno	Externo		Consultar	Copiar	Divulgar	
5	Subdirección Jurídica	076	Procesos contractuales declarados desiertos			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	079	Procesos de selección	001	Procesos de selección de personal	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	079	Procesos de selección	004	Procesos de vinculación formativa	5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	082	Procesos jurídicos	001	Procesos disciplinarios	7		X		X		Estratégico	X	X		
5	Subdirección Jurídica	085	Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	088	Registros de operaciones de caja menor			5	X			X	X	Operativo	X			
3	Subdirección Regulación Prudencial	089	Proyectos normativos			5	X			X	X	Operativo	X			
4	Subdirección Desarrollo Mercados	089	Proyectos normativos			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	091	Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo			5	X			X	X	Operativo	X			
5	Subdirección Jurídica	094	Reporte de avance a la gestión - FURAG			5	X			X	X	Operativo	X			