



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Área / Dependencia	Series Documentales	Subseries Documentales	Descripción del soporte			Nombre del responsable de la producción de la información	Objetivo legítimo de la excepción	Usuarios	Grupo de Interés	Detalle de los grupos de interés	PERMISOS			Localización y ruta de acceso	Observaciones
			Pública	Clasificada	Reservada						Administrador	visitante	Cargador		
SECRETARIA GENERAL	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	X			SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones populares	X			SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela		X		SECRETARIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas de Junta Directiva		X		SECRETARIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	ACTAS	Actas de Comité de Conciliación		X		SECRETARIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTAS	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X			OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	ACTAS	Actas Comité institucional de gestión y desempeño		X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas de Bienestar Social	X			UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO	ACTAS	Actas Comité Paritario de Salud	X			UNIDAD DE TALENTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

HUMANO		Ocupacional				HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas del Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	X			UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas del Comité de Incentivos	X			UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas de la Comisión de Personal		X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	ACTAS	Actas Comité de capacitación	X			UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	ACTAS	Actas Comité de Seguridad de la Información		X		UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios	X			UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	ACTAS	Actas de Anulación de Cheques.	X			AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	ACTAS	Acta de Destrucción de Billetería	X		UNIDAD DE LOTERIAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	ACTAS	Actas extracción de premios	X		UNIDAD DE LOTERIAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	ACUERDOS	Acuerdos de Junta Directiva	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	ADICIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	AUTOLIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE CARTERA	AUTOLIQUIDACIONES Y CONSIGNACIONES DE DISTRIBUIDORES		X		AREA DE CARTERA	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	BOLETINES	Boletín Diario de Tesorería	X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CAMPAÑAS	Campañas de sensibilización de control interno	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	CERTIFICACIONES	Certificaciones pasantias		X	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	CERTIFICACIONES	Certificación De Balotas	X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	CERTIFICADOS	Certificado Presupuestal	X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTAL		X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Entrada de Elementos	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Salida de Elementos	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Traslado de Elementos	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE CONTABILIDAD	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD			X	AREA DE CONTABILIDAD	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONCEPTOS	Conceptos Jurídicos	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	CONCEPTOS	Conceptos Técnicos Informáticos		X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas		X	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

AREA DE CONTABILIDAD	CONCILIACIONES BANCARIAS		X		AREA DE CONTABILIDAD	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	COPIAS DE SEGURIDAD	Copias De Seguridad información Lotería De Bogotá		X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Contratación Directa	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Invitación Privada	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Invitación Abierta	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por concurso De méritos	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Tienda Virtual del Colombiano Estado	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contratos por Licitación Pública	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	CONTRATOS	Contrato atípico de Distribución	X		SECRETARIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	CUPOS PARA MEZCLA DE BILLETERIA			X	UNIDAD DE LOTERIAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	CREDITOS OTORGADOS	Créditos modalidad Adquisición, Construcción, Abono o Liberación De Hipoteca, Mejoramiento Reparación De Vivienda		X	SECRETARIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SECRETARIA GENERAL	CREDITOS OTORGADOS	Créditos otorgados modalidad libre inversión, educación, calamidad		X	SECRETARIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	DECLARACIONES DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES			X	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
AREA DE TESORERIA GENERAL	GESTIÓN DE PAGOS	Órdenes de Pago	X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	HISTORIAS LABORALES				X	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Reservada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Jefe de Unidad Profesional del área	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	HISTORIA DE VEHICULOS		X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	INVENTARIOS	Inventario General De Bienes Muebles	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	INVENTARIOS	Inventarios Documentales.	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
GERENCIA GENERAL	INFORMES	Informes a Otros Organismos		X	GERENCIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
GERENCIA GENERAL	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	X		GERENCIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	





## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informe de Auditoría de Control Interno	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes de Gestión	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes a Entidades de La Administración Nacional y Distrital.		X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Informes a Entes de Control y vigilancia		X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	INFORMES	Informes de Gestión	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	INFORMES	Informe Rendición de cuentas	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORMES	Informes de gestión	X		GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia		X	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORMES	Informes de Control y Seguimiento a las PQRS	X		GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	INFORMES	Informes de Gestión	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	INFORMES	Informes a Otros Organismos		X	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	INFORMES	Informes de Gestión	X		UNIDAD DE SISTEMAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE	INFORMES	Informes de Gestión	X		UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INFORMES	Informes a Otros Organismos	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INFORMES	Informes de ejecución del plan de mantenimiento preventivo, correctivo y servicios del área administrativa	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE CONTABILIDAD	INFORMES	Informes de Estados Contables	X		AREA DE CONTABILIDAD	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	INFORMES	Informes a Otros Organismos	X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
SUBGERENCIA GENERAL	INFORMES	Informes de Gestión	X		SUBGERENCIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	INFORMES	Informes de Gestión	X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	INFORMES	Informes a Otros Organismos	X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Banco Terminológico de Series y Subseries	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Modelo De Requisitos Para La Gestión De Documentos Electrónicos	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Tablas de Retención Documental	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL	Instrumentos de Registros y Control de Comunicaciones	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	INSTRUMENTO DE CONTROL DE PROCESOS DEL SORTEO			X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	INSTRUMENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	INVERSIONES FINANCIERAS		X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	JUEGOS PROMOCIONALES		X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE CONTABILIDAD	LIBROS	Libros de Contabilidad		X	AREA DE CONTABILIDAD	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	LIBROS	Libros de Bancos de Tesorería	X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	LICENCIAS	Licencias de Software	X		UNIDAD DE SISTEMAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.		X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	MANUALES	Manuales de Funciones	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

UNIDAD DE SISTEMAS	MANUALES	Manuales de aplicativos y soluciones informáticas	X		UNIDAD DE SISTEMAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE TESORERIA GENERAL	MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA		X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	NOMINA			X	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	PAUTAS EN MEDIOS DE COMUNICACION		X		GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDO		X		GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLANES	Planes de Mejoramiento	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	PLANES	Plan de Acción institucional – POA-PAAC	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

								Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	PLANES	Plan Estratégico Institucional	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Clasificada		Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PLANES	Planes de Bienestar de personal	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PLANES	Planes de Evacuación y emergencias	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PLANES	Plan institucional de Capacitación	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	
UNIDAD DE SISTEMAS	PLANES	Planes Estratégicos de sistemas de información		X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada		Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	PLANES	Plan de contingencias de Tecnologías de la Información		X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada		Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	PLANES	Plan Institucional de Sistemas de Información - Gobierno en Línea	X		UNIDAD DE SISTEMAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaria General	Gerencia General Secretaria General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A	
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A	



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	PLANES	Plan Institucional de Archivos - PINAR-	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	PLANES	Planes Anuales de adquisiciones	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	PLANES	Planes de Mejoramiento y Mantenimiento de la Edificación	X		UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	PLANES	Plan comercial y de comunicaciones y mercadeo		X	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	PREMIOS CADUCOS		X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	PREMIOS A DISTRIBUIDORES			X	UNIDAD DE LOTERIAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
SECRETARIA GENERAL	PROCESOS	Procesos Judiciales			SECRETARIA GENERAL	Reservada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	PROCESOS	Procesos Sancionatorios			UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Reservada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A





## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROGRAMAS	Programa Anual de Auditorías	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PROGRAMAS	Programa de Salud Ocupacional.	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	PROGRAMAS	Programas de bienestar Social	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	PROGRAMAS	Programas de Mantenimientos de Equipos de Computo	X		UNIDAD DE SISTEMAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	PROGRAMAS	Programas de Gestión Documental	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	PROGRAMAS	Programa Anual de Compras	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	PROGRAMAS	Programas de Gestión Ambiental	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
AREA DE PRESUPUESTO	PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de caja – PAC	X		AREA DE PRESUPUESTO	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	PROYECTOS	Proyectos de Inversión	X		PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE SISTEMAS	PROYECTOS	Proyectos de diseño desarrollo e implementación de soluciones informáticas		X	UNIDAD DE SISTEMAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	RECIBO DE DEVOLUCION DE BILLETARIA		X		UNIDAD DE LOTERIAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	REGISTRO DE DESPACHO, RETENCIÓN Y ADICIONALES			X	UNIDAD DE LOTERIAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	REGISTROS	Registros de Prestamos Documentales	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A



## TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

AREA DE TESORERIA GENERAL	REPORTES DE TESORERIA		X		AREA DE TESORERIA GENERAL	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
GERENCIA GENERAL	RESOLUCIONES			X	GERENCIA GENERAL	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	SORTEOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE		X		UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	SORTEO DE LOTERIA		X		UNIDAD DE LOTERIAS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS		X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Información pública. De conformidad con el Art. 18 Ley 1712 de 2014	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A
							Externo	Entidades Instituciones Usuarios Externo Entes de control y vigilancia	Secretarías del Distrito y/o entidades del orden nacional y distrital públicas o privadas. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Contadurías, Veedurías, Congreso de la República, Consejo de Bogotá Usuarios externos, medios de comunicación, Ciudadanos y otros		X		N/A	N/A
UNIDAD DE LOTERIAS	REGISTRO DE DISTRIBUIDORES			X	UNIDAD DE LOTERIAS	Clasificada	Interno	Directivo Secretaría General	Gerencia General Secretaría General Subgerencia General Jefes de Unidad Asesores Profesionales	X	X	X	Archivo de Gestión del área	N/A