



Formato Plantilla Matriz de Comunicaciones

Proceso	Documento en el que se identificó el ítem a comunicar	¿Qué comunicar?	¿Cómo comunicar? (Medio)	Cuándo? (Frecuencia)	A quién? (dirigido a)	Quién prepara?	¿Quién comunica? (Responsable)	Evidencia de la comunicación (información documentada)
Gestión de Evaluación y Control	Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI (Deroga el Dec 1599 de 2005). Decreto 648 de 2017	Informe Ejecutivo Anual MECI	Portal web de la Entidad Comunicación Oficial	Anual dentro del primer bimestre	Ciudadanía en General Ministerio de Trabajo	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual MECI
Gestión de Evaluación y Control	Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, art, 9	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	Portal web de la Entidad	Cuatrimstral	Ciudadanía en General	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
Gestión de Evaluación y Control	Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, art, 76 Ley 1712 de 2014, art 11, literal e).	Informes de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Portal web de la Entidad	Semestral	Ciudadanía en General	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informes de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Gestión de Evaluación y Control	Decreto 2482 de 2012 Decreto 2641 de 2012, Art, 5 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Capítulo V	Acciones de Seguimiento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	Portal web de la Entidad	Cuatrimstral	Ciudadanía en General	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Seguimiento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
Gestión de Evaluación y Control	Resolución Orgánica 7350 de 2013	Plan de mejoramiento de la CGR de la vigencia auditada	Portal web de la Entidad SIRECI	Anual	Ciudadanía en General Contraloría General de la Nación	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan de mejoramiento CGR de la vigencia auditada
Gestión de Evaluación y Control	Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012 Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 (Deroga Resoluciones Orgánicas 6289 de 2011 y 6445 de 2012)	Avance presentado a la CGR de los planes de mejoramiento de la Entidad	Portal web de la Entidad SIRECI	Semestral	Ciudadanía en General Contraloría General de la Nación	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Avance del Plan de mejoramiento CGR
Gestión de Evaluación y Control	Ley 87 del 29-nov-1993 Decreto 2145 del 4-nov-1999, Artículo 6° Literal d) Resolución Orgánica 5544 de 2003 de la CGR (Derogada) Resolución 0048 del 10-feb-2004 de Contaduría Gral de la Nación Resolución 0119 del 27-abr-2006 de la Contaduría Gral de la Nación, Artículo 3. Resolución 248 de 2007 Resolución 357 de 2008 Artículo 4 y 5 Circular N° 06 del 23-dic-2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial Circular Externa N° 052 del 3-mar-2003 de la Contaduría Gral de la Nación Circular Externa 100 001 del 5-ene-2012 de la Función Pública	Informe Control Interno Contable	Plataforma Contraloría General	Anual	Contraloría General de la República	Profesional G10	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Control Interno Contable
Gestión de Evaluación y Control	Art. 1 y 3 del Decreto 1795 de 2007. Circular CIR09-139-DIN-0800 del 16 de febrero de 2009 del Ministro del interior y de Justicia y Circular Externa No. Decreto 2052 de 16 de octubre de 2014 reglamentado por el Decreto 1069 de 2015. Circular Externa N° 15 del 2 de julio de 2015 Circular Externa N° 20 del 7 de septiembre de 2015 Circular Externa N° 02 del 29 de enero de 2016	Informe Actualización del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUJ"	Carta dirigida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica CI por Radicar	Semestral	Agencia Nacional de Defensa Jurídica Dirección Jurídica	Profesional G11	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe eKogui
Gestión de Evaluación y Control	Decretos 1737 Modificado parcialmente por los Decretos: 2209 de 1998, 2445 de 2000, 1094 de 2001, 2672 de 2001, 3667 de 2006, 2785 de 2011, 1598 de 2011 y Decreto 0984 de 2012 artículo 22	Austeridad en el Gasto Público: Informe de Seguimiento de las medidas implementadas y estado de avance de las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en el IV trimestre de 2016.	CI por Radicar	Trimestral	Representante Legal de la Entidad	Profesional G11	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Austeridad del Gasto

Gestión de Evaluación y Control	Art. 39 de la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 Decreto 1227 de abril 21 de 2005 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Informe Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	CI por Radicar	Anual	Representante Legal de la Entidad	Profesional G11	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Evaluación por Dependencias
Gestión de Evaluación y Control	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 Circular No. 1000-06 de 22 de junio de 2004 Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno Circular 12 del 2 de febrero de 2007, de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Circular No 017 del 1 de junio de 2011, de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho d	Informe Derechos de Autor y Software	www.derechodeautor.gov.co CI por Radicar	Anual	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor Oficina de Comunicaciones	Profesiona G10	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Derechos de Autor
Gestión de Evaluación y Control	Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 019 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474). Directiva Presidencial 01 del 18 de febrero de 2015.	Reporte de actos de corrupción	Comunicación Oficial CI por Radicar	Cuando se presente Trimestral	Secretaría de Transparencia Presidencia de la República Organismos de Control Control Interno Disciplinario	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Actos de Corrupcion
Gestión de Evaluación y Control	Resolución 774 de 2015	Seguimiento a la Contratación diferente a Servicios Personales	CI por Radicar	Trimestral	Director General de la Entidad	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe Contratación diferente a Servicios Personales
Gestión de Evaluación y Control	Decreto 648 de 2017	Infomes de Auditoría	CI por Radicar	Al finalizar un ejercicio de Auditoría	Director General, Director Área, Director Regional, Subdirector de Centro	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informes de Auditoría
Gestión de Evaluación y Control	Decreto 648 de 2017 Resolución 2482 de 2014	Agenda Trimestral para realización Subcomité de Control Interno	Circular	Trimestral	Director Regional, Subdirector de Centro	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Agenda Subcomité Control Interno
Gestión de Evaluación y Control	Decreto 106 de 2015 artículo 18	Plan de Mejoramiento Archivístico	Comunicación Oficial	Trimestral	Archivo General de la Nación	Profesional G1	Jefe de la Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento Archivístico