



### Formato Plantilla Matriz de Comunicaciones

Proceso	¿En dónde identificó que el ítem se debe comunicar?	¿Qué comunicar?	¿Cómo comunicar? (Medio)	Cuándo? (Frecuencia)	A quién? (dirigido a)	¿Quién prepara? (Cargo - rol)	¿Quién comunica? (Responsable)	Evidencia de la comunicación (información documentada)
Gestión de Recursos Financieros	LEY ANUAL DE PRESUPUESTO Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal.  Procedimiento GRF-P-005 Gestión Presupuestal	Cargue de la resolución de apertura del presupuesto en el SIF NACIÓN II	Correo Electrónico	Anual, durante los primeros 5 días del mes de enero de cada año.	Dirección General (Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Secretaría General) Despachos Regionales (Subdirector Regional) Director de Centro de Formación Grupos de Apoyo administrativo mixto en centros de formación e intercentros (quien dirige los procesos de administración y control del presupuesto y el proceso contable y de pagaduría)	Coordinador Grupo de Presupuesto	Director Administrativo y Financiero	Correo Electronico Registro en el aplicativo SIF Nación II
Gestión de Recursos Financieros	Plan de Acción Anual - Lineamientos Operativos.  Procedimiento GRF-P-005 Gestión Presupuestal	Resolución de traslado y Modificaciones Presupuestales	Correo Electrónico	Una vez registradas en el aplicativo SIF las transacciones solicitadas.	Dirección General (Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Secretaría General) Despachos Regionales (Subdirector Regional) Director de Centro de Formación Grupos de Apoyo administrativo mixto en centros de formación e intercentros (quien dirige los procesos de administración y control del presupuesto y el proceso contable y de pagaduría)	Coordinador Grupo de Presupuesto	Director Administrativo y Financiero	Correo Electrónico C.I. por radicar
Gestión de Recursos Financieros	No esta documentada, circular externa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Circular expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene los "ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA ACTUAL Y APERTURA DEL AÑO SIGUIENTE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF NACIÓN."	Correo Electrónico	ANUAL: Ultima semana del mes de noviembre de cada año.	Dirección General (Todas las Direcciones, secretaria general y oficinas asesoras) Despachos Regionales (Subdirector Regional) Director de Centro de Formación Grupos de Apoyo administrativo mixto en centros de formación e intercentros (todos los integrantes).	Coordinador Grupo de Presupuesto	Director Administrativo y Financiero.	CI por radicar Correo Electrónico
Gestión de Recursos Financieros	Resolucion 444 de 2013	Reportes de Pago de Aportes Parafiscales	Se coloca a traves de la FTP Segura que tiene SENA con la UGPP	Mensual: Último día hábil de cada mes	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)	Coordinador Grupo de Recaudo y Cartera	Director Administrativo y Financiero.	Correo electrónico con Soporte del envío
Gestión de Recursos Financieros	GRF-M-004 Manual de Políticas Contables	Estados Financieros Básicos Intermedios	Página web de la Entidad	Trimestral	Comunidad General	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Director Administrativo y Financiero.	Estados Financieros Básicos Intermedios publicados en la página web
Gestión de Recursos Financieros	GRF-M-004 Manual de Políticas Contables, Resolución 356 de 2007	Estados Financieros fin de año ó cierre de ejercicio	Página web de la Entidad y transmisión a la Contaduría General de la Nación (CHIP)	Anual (15 días hábiles siguientes a la fecha límite establecida por la Contaduría General de la Nación)	Comunidad General	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Director Administrativo y Financiero.	Estados Financieros fin de año ó cierre de ejercicio, publicados en la página web y transmitidos a la Contaduría General de la Nación
Gestión de Recursos Financieros	Resolución 356 de 2007	Información contable trimestral (Saldos y Movimientos, Operaciones Recíprocas y Variación significativa trimestral)	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CHIP)	Trimestral	Contaduría General de la Nación	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Soporte de Transmisión a la Contaduría General de la Nación
Gestión de Recursos Financieros	Resolución 422 de 2011	Boletín de deudores morosos	Transmisión a la Contaduría General de la Nación (CHIP)	Semestral	Comunidad General	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Boletín emitido por la Contaduría General de la Nación
Gestión de Recursos Financieros	Resolución Orgánica No. 7350 de 2013	Rendición de Cuenta Anual	Transmisión a la Contraloría General de la República (SIRECI)	Anual (desde el último día hábil del mes de febrero hasta el cuarto (4) día hábil del mes de marzo).	Contraloría General de la República	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Director Administrativo y Financiero.	Certificado emitido por la Contraloría General de la República, confirmando la transmisión
Gestión de Recursos Financieros	GRF-M-004 Manual de Políticas Contables	Indicadores de Gestión Financiera	Página web de la Entidad	Trimestral con los Estados Financieros Básicos Intermedios	Comunidad General	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Director Administrativo y Financiero.	Indicadores de Gestión Financiera
Gestión de Recursos Financieros	No esta documentada	Informe De Pagos Funcionarios	CI por radicar	Mensual, los 5 primeros días del mes siguiente al pago.	Coordinador Grupo de Salarios	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Documento radicado
Gestión de Recursos Financieros	No esta documentada	Informe De Pagos Mensual	CI por radicar	Mensual, los 5 primeros días del mes siguiente al pago.	Coordinador Grupo de Vivienda	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Documento radicado
Gestión de Recursos Financieros	Resolucion 1349 Art. 24	Informe De Pagos Sentencias Judiciales	CI por radicar	Mensual	Secretario Técnico del Comité de Defensa Judicial y Conciliación	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Documento radicado

Gestión de Recursos Financieros	No esta documentado,	Informe De Transporte De Valores	Cl por radicar	Mensual	Grupo de Servicios Generales	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Documento radicado
Gestión de Recursos Financieros	No esta documentado,	Muestra Trimestral De Comercio Exterior Y Servicios DANE	Diligenciamiento formulario	Trimestral	DANE	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Documento radicado (Externo)
Gestión DE RECURSOS FINANCIEROS	Decreto 399 de 2011 - Decreto 399 de 2011 Ministerio del Interior y de Justicia-	Informes Contribución Obra Publica Fonsecon- Ministerio Del Interior	Formato de Registro Recaudó Contribución – FONSECON (2) que se encuentra en la pagina web <a href="http://www.mininterior.gov.co/recaudo-fonsecon">www.mininterior.gov.co/recaudo-fonsecon</a> .	Mensual, los 5 primeros días de cada mes	Ministerio del Interior y de Justicia	Coordinador Grupo Tesorería	Director Administrativo y Financiero.	Datos en formato diligenciado.
Gestión de Recursos Financieros	Artículo 2,5,4,1,2,2 Decreto 1075 de 2015	Informe Pro Universidad Nacional y Demás Universidades Estatales	Traslado de recursos a través del sistema SEBRA-CUD Y envío al correo electrónico <a href="mailto:estampillaprounai@mineducacion.gov.co">estampillaprounai@mineducacion.gov.co</a>	Semestral; con corte a junio 30 los 10 primeros días de julio y con corte a diciembre los 10 primeros días del mes de enero de cada año	Ministerio de Educación Nacional	Coordinador Grupo Tesorería	Director Administrativo y Financiero.	Correo electrónico
Gestión de Recursos Financieros	Circular Externa 001 de 06-01-2017 DEL Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Calendario PAC 2017 y otras consideraciones para su ejecución.	Solicitud consolidado de PAC a la Dirección del Tesoro Nacional	correo electrónico	De acuerdo a calendario que establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Coordinador Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Tesorería	Correo electrónico Respuesta del Ministerio de Hacienda PAC Aprobado
Gestión de Recursos Financieros	Basados en la firma del convenio interadministrativo entre el DNP, Ministerio de Comercio, Industri y Turismo, Banco de la República y el DANE	Todas las operaciones en moneda extranjera	Diligencia formatos envío en medio físico	Trimestral, los primeros 10 días de cada mes	DANE	Coordinador Grupo Tesorería	Director Administrativo y Financiero.	Radicado de comunicación externa
Gestión de Recursos Financieros	Instructivo para seguimiento y evaluación Plan de Acción	Indicadores de Plan de acción DAF	Diligenciamiento aplicativo Plan de Acción	Trimestral	Dirección de Planeación y Direccinamiento Corporativo	Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera.	Director Administrativo y Financiero	Datos en el aplicativo
Gestión de Recursos Financieros	No esta documentado	Tablero de Indicadores de Gerente público de DAF	Correo electrónico	Trimestral	Dirección de Planeación y Direccinamiento Corporativo-Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados	Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera.	Director Administrativo y Financiero	Correo enviado
Gestión de Recursos Financieros	Art. 13 de Resolución SENA 0774 de 2015	Informe trimestral de Gestión DAF	Correo electrónico	Trimestral	Oficina Control Interno de Gestión		Director Administrativo y Financiero	Correo enviado y archivo pdf