



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: FT 5020-01-03.13

PROCEDIMIENTO: COMUNICACIONES

VERSIÓN: 04

FORMATO: MATRIZ DE COMUNICACIONES

FECHA: 19/12/2022

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA MATRÍZ COMUNICACIONES 2023**

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	INFORMACION DISPONIBLE EN (Seleccione en la lista)	RESPONSABLE	FRECUENCIA (Seleccione en la lista)	IDIOMA (Seleccione en la lista)	MEDIO DE COMUNICACIÓN (Seleccione en la lista)	DIRIGIDO A		¿El documento contiene información clasificada o reservada?. Indicar cuál de las tres opciones:  (Seleccione en la lista)
							Cliente Interno	Cliente Externo	
<b>GERENCIA GENERAL</b>									
Consejos Directivos	Citación al Consejo Directivo	Archivo de Gestión	Secretario General	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Miembros del Consejo Directivo	Miembros del Consejo Directivo	Pública
Directrices	Memorandos Internos	Archivo de Gestión	Gerente General	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Directivos de la entidad		Pública
Directrices	Circulares	Archivo de Gestión	Gerente General	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Administradores de los Centros de Protección de la entidad, alcaldías, personerías		Pública
Peticiones	Respuesta Derechos de Petición y Tutelas	Archivo de Gestión	Gerente General	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A los peticionarios internos	A los peticionarios externos, las cortes, Juzgados, Consejo de Estado, Tribunales etc.	Pública
Actos administrativos	Resoluciones, Acuerdos	Archivo de Gestión	Secretario General	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	funcionarios de la entidad	A todos los grupos de interés	Pública
<b>PROCESO PROTECCIÓN SOCIAL</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Comunicaciones	Comunicaciones dirigidas a los diferentes entes internos y externos	Archivo de Gestión	Subgerente de Protección Social	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	A quien corresponda	Pública
Comunicaciones	Enviar las respuestas a las solicitudes	Archivo de Gestión	Secretaria de la Subgerencia de Protección social	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	A quien corresponda	Pública
Atención al Ciudadano	Atención telefónica a usuarios de los municipios de Cundinamarca y otras regiones del país	Archivo de Gestión	Secretaria de la Subgerencia de Protección social	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	A quien corresponda	Pública
Atención al Ciudadano	Atención personal, telefónica y por correo a los Municipios	Archivo de Gestión	Profesionales Universitarios	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	Alcaldías municipales administradores de los centros de protección de la Beneficencia.	Pública
Solicitudes Cupos	Respuesta a Solicitudes de cupos para personas en condición de vulnerabilidad de los 116 municipios a los centros de protección social	Archivo de Gestión	Profesional Universitario	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	Alcaldías municipales administradores de los centros de protección de la Beneficencia.	Pública
Asignación de cupos de protección social	Oficio de asignación de cupo y orientación para el ingreso de usuarios al centro de protección social asignado	Archivo de Gestión	Profesional Universitario	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	Alcaldías municipales administradores de los centros de protección de la Beneficencia.	Pública

Certificaciones	Certificación Técnica a Convenios de Asociación de los centros de protección	Archivo de Gestión	Subgerente de Protección Social, Profesional Especializado y Profesionales Universitarios	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	SECOP II, ORFEO	Pública
Supervisión	Instrumento de Supervisión aplicados a los convenios de los centros de protección	Archivo de Gestión	Subgerente de Protección Social, Profesional Especializado y Profesionales Universitarios	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	SECOP II	Pública
Supervisión	Requerimientos a los operadores de los centros de protección resultado de la Supervisión	Archivo de Gestión	Subgerente de Protección Social, Profesional Especializado y Profesionales Universitarios	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	Asociado	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>									
Cuentas de Cobro	Cuentas por pagar	Archivo de Gestión	Subgerente Financiero y Tesorero General	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera -Tesorería	Proveedores	Pública
Ejecución del Presupuesto	Ejecuciones Presupuestales	Archivo de Gestión	Profesional Universitario	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General - Gestión Informática	Secretaría de Hacienda, Contraloría Departamental y Contaduría General de la Nación	Pública
Proyecto de Presupuesto y todas sus modificaciones	Proyectos de acuerdos Presupuestales y modificaciones	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de Presupuesto	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Subgerencias y Oficina Asesora de Planeación	Consejo Directivo, Secretaría Hacienda	Pública
Disponibilidades presupuestales	Certificado de disponibilidad Presupuestal	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante	Secretaría Hacienda	Pública
Registros Presupuestales	Certificado de registro presupuestal	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Informes	Informes presupuestales	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Mensual	Español	Otro	Gerente	Secretaría de Hacienda, Contaduría, Contraloría	Pública
Informes	Informe de estados financieros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante	Consejo Directivo, Secretaría Hacienda	Pública
Estados financieros	Estados financieros balance – balance de prueba	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Personal	Dependencia Solicitante		Pública
Estados Financieros	Estados financieros de apertura normas internacionales	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Personal	Dependencia Solicitante	Contaduría General de la Nación	Pública
Informes	Informe exógena DIAN	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Dian	Pública
Informes	Informes	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Hacienda Distrital	Pública
Deuda	Deuda pública	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría Cundinamarca	Pública
Depuración Contable	Depuración y conciliación con áreas fuentes	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Impuestos	Impuestos Dian (retención en la fuente e IVA)	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Dian	Pública
Impuestos	Impuesto Secretaría de Hacienda Distrital (reteica)	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Hacienda Distrital	Pública
Pólizas y Seguros	Registro de la amortización póliza de seguros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Informes Entes de Control	Informe anual SIA Contraloría estados financieros y sus respectivas notas	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría Cundinamarca	Pública

Informes de Control	Informe trimestral de la Contaduría General de la Nación estados financieros opere recíproca notas a los estados financieros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contaduría General de la Nación	Pública
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Plan de mejoramiento	Planes de mejoramiento	Archivo de Gestión	subgerencia financiera y profesionales líderes de proceso	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina de Control Interno		Pública
Pago de nómina	Revisión y confirmación de nómina y retención en la fuente.	Archivo de Gestión	profesional universitario contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera		Pública

**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Planes	Planes de Mejoramiento	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Control Interno		Pública
Informe Contraloría	Informes SIA Contraloría	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría Departamental	Pública
Comunicaciones con proveedores de servicios	Comunicaciones con Inmobiliaria (s) empresas de servicios públicos	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina, Profesional Universitario y Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Toda la entidad	Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, Entidades publicas y/o privadas y personas particulares	Pública
proyectos fiduciarios	Avance de los temas de Proyectos Fiduciarios de la entidad	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente		Pública
comité inmobiliario	Actas, informes y soportes de información presentada a los comités inmobiliarios	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Mensual	Español	Personal	Gerencia		Pública

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Plan Indicativo	Registro del Plan Indicativo en el SAP e informes de seguimiento	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Planeación	Pública
Plan Anual de Acción	Registro del Plan de Acción en el SAP	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los jefes de dependencias y los líderes de los procesos	Secretaría de Planeación	Pública
Plan Anual de Acción	Formulación del Plan de Acción con Indicadores de Gestión	Archivo de Gestión	Jefe y Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad		Pública
Plan Operativo Anual de Inversión POAI	Formulación del Plan Operativo Anual de Inversión POAI	Archivo de Gestión	Jefe y Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerente financiero, Subgerente y profesionales de Protección Social	Secretaría de Planeación	Pública
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Formulación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Archivo de Gestión	Jefe y Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad		Pública
Plan de Asistencia Técnica	Formulación del Plan de Asistencia Técnica	Archivo de Gestión	Jefe y Técnico Administrativo (asignado) de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad que brindan orientación y asistencia técnica (Protección Social en trabajo social y asesoría a los alcaldes)	Secretaría de Planeación Cundinamarca	Pública
Informes	Estadísticas mensuales de atención usuarios de los programas de protección social, identifica la procedencia (municipalización de la inversión)	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Jefe y Profesional Universitario de Planeación, Subgerente y Profesionales de Protección Social		Pública
Informes	Registro de Avance del Plan de Acción y Plan Indicativo	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Planeación Cundinamarca	Pública

Informes	Seguimiento al Plan Anual de Acción con indicadores de gestión por proceso	Archivo de Gestión	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad	Secretaría de Planeación y Contraloría Cundinamarca	Pública
Informes	Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión POAI	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaría General - Gestión Informática	Contraloría Cundinamarca	Pública
Informes	Seguimiento al Plan de Asistencia Técnica	Archivo de Gestión	Jefe y Técnico Administrativo de la Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría de Planeación	Pública
Informe Entes de Control	Reporte anual SIA Contraloría y anexos.	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Contraloría Cundinamarca	Pública
Matriz Furag	Diligenciamiento FURAG Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión	Archivo de Gestión	Jefe y Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General y Jefe Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Pública
Informes Atención Víctimas	Informe estadístico de atención a personas Víctimas del Conflicto Armado (VCA) e informes de costos de atención, diligenciamiento de matrices de atención de personas VCA: Formato Único Territorial (FUT), Reporte Unificado del Sistema de Información Territorial de la Política Pública de VCA (RUSICST).	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Jefe y Profesional Universitario de Planeación, Subgerente y Profesionales de Protección Social	Secretaría de Gobierno - Oficina de Atención a Víctimas	Pública
Rendición Cuentas	Informe de Rendición Pública de Cuentas, Diálogo Ciudadano e Informe de Rendición de Cuentas Gobernador	Archivo de Gestión	Jefe, Profesional y Técnico de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Servidores Públicos de la entidad	Comunidad, Acudientes, familiares de los usuarios, alcaldías de los municipios en Cundinamarca	Pública
<b>PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>									
Informes	Informes de actualizaciones y cambios en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los servidores públicos de la entidad		Pública
Revisión por la Dirección	Informe de seguimiento a la ejecución de las acciones de la Revisión por la Dirección	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General	Secretaría de Planeación	Pública
Comunicaciones	Todas las comunicaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad enviadas a los funcionarios y contratistas de la entidad	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los servidores públicos de la entidad		
<b>PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Autos	Autos de Sustanciación y Trámite	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Cuando lo disponga la norma	Español	Personal, correo electrónico, correo certificado	Investigado	Entes de Control	Pública
Fallos	Fallo de Primera Instancia	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Cuando lo disponga la norma	Español	Personal, correo electrónico, correo certificado	Sujetos procesales, Gerencia	Procuraduría (entes de control)	Reservada (art 19 de la ley 1712 de 2014)
Procesos	Archivo de Procesos	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Cuando lo disponga la norma	Español	Personal, correo electrónico, correo certificado	Sujetos procesales	Procuraduría General	Reservada (art 19 de la ley 1712 de 2014)
Comunicaciones	Oficios	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Diaria	Español	Personal, correo electrónico, correo certificado	Sujetos procesales	Entes de Control	Reservada (art 19 de la ley 1712 de 2014)
Informes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Planeación, Gerencia		Pública
Capacitación	Socialización Normatividad	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Semestral	Español	correo electrónico, correo certificado	A todos los servidores públicos de la entidad		Pública
<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
informes de Auditorías	Informes de auditorías de gestión	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia General, subgerencias, jefes de oficina,	Contraloría Cundinamarca	Pública

Informe de Auditorías	Informes auditorías del sistema de gestión de la calidad	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Comité institucional de Gestión y Desempeño	Ente certificador en calidad	Pública
Informe Ley 1474 de 2014	Informe ley 1474 pormenorizado control interno	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaría general, publicación en portal web	Contraloría de Cundinamarca, Función Pública	Pública
Informes	Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Cuatrimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaría general, publicación en portal web	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes	Informe seguimiento mapa de riesgos	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación ruta de consulta interna	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Registro FURAG	Registro en FRUG del DAFP	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Comité Institucional de Control Interno	Dafp, Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informe Contable	Informe contable Contaduría General de la Nación	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Secretaría General, Sistemas	Contaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes derechos de Autor	Informe derechos de autor software legal	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Dirección Nacional de Derechos de Autor	Pública
Informe entes de Control	Informe SIA Contraloría	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Contabilidad	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes planes	Informe planes de Mejoramiento	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia general	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes ley de cuotas	Informe ley de cuotas	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Secretaría General, publicación en portal web	Departamento Administrativo de la Función Pública	Pública
Comités	Actas comité control interno	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Interno y Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia General, Subgerencias, Jefes de Oficina,	Contraloría de Cundinamarca	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Defensa Judicial	Demandas	Archivo de Gestión	Jefe, Abogado Asignado y Técnico de la Oficina Asesora Jurídica	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Despachos Judiciales	Pública
Derechos de Petición	Derechos de Petición	Archivo de Gestión	Jefe y Abogado Asignado de la Oficina Asesora Jurídica	Semanal	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Usuario Interno	Usuario Externo	Pública
Planes	Planes de mejoramiento	Archivo de Gestión	Jefe y Abogado Asignado de la Oficina Asesora Jurídica	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno	Contraloría Departamental	Pública
Tutelas	Acciones de Tutela	Archivo de Gestión	Jefe y Abogado Asignado de la Oficina Asesora Jurídica	Semanal	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Despachos Judiciales	Pública
Informes	Informes Acuerdos Gestión	Archivo de Gestión	Jefe, Abogado Asignado y Técnico de la Oficina Asesora Jurídica	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Planeación		Pública
Informes	Reporte de indicadores en el Informes de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Supervisores	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación - Publicación Secop II	Contratista y/o peticionario- Secop II	Pública
informes	Informes a los entes de control	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo de la Oficina Asesora Jurídica	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría Departamental	Pública

Conceptos	Conceptos Jurídicos	Archivo de Gestión	Jefe y Abogado Asignado de la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Jefes de Oficina		Pública
<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Relación de Contratos	Relación de Contratos	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente y Directivos	Contratistas/ Proveedores/	Pública
Informes	Informes SIA Observa	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría de Cundinamarca	Pública
Documentación e informes de contratos	toda la documentación que soporta la contratación y la ejecución de los contratos	Archivo de Gestión	Profesional Especializado, supervisores y contratistas	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios Designados	Publicación Secop II	Pública
<b>PROCESO GESTION TALENTO HUMANO</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Actos Administrativos	Resoluciones	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario, Técnico Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	Exfuncionarios	Pública
Comunicaciones	Memorandos	Archivo de Gestión	Secretaria General, Secretario	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios		Pública
Convocatorias	Convocatorias Encargo	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	CNSC	Pública
Actas	Actas de Posesión	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Personas naturales	Pública
Planes Institucionales	Plan Estratégico del Talento Humano Plan de Vacantes Plan de Previsión de Recurso Humano Plan Institucional de Formación y Capacitación Plan Institucional de Bienestar e Incentivos Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios		Pública
Informes	Informes de Ausentismo	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	ARL POSITIVA	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Documentos de contratación de servicios plataforma informática	Estudios previos, informes de supervisión de la contratación de servicios informáticos de la entidad (adquisición, licencias, mantenimiento, etc.)	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Profesional Líder del Proceso Gestión Contractual		Pública
Información pública portal web	Publicación de informes en el portal web de la entidad en cumplimiento de la ley	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	<a href="http://www.beneficiariacundinamarca.gov.co">www.beneficiariacundinamarca.gov.co</a>	Ciudadanía	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN ALMACÉN E INVENTARIOS</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública

Plan Anual de Adquisiciones	de Plan Anual de Adquisiciones formulado y publicado en portal secop II y portal web de la entidad	Archivo de Gestión	Almacenista General	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las dependencias	SECOOP II	Pública
Adquisición de elementos de consumo	de Solicitar información de necesidades de papelería y útiles de oficina para el normal funcionamiento de todas las dependencias y trámite de las respectivas adquisiciones	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las dependencias		Pública
Comunicaciones de verificación de Inventarios	de se realizan las pruebas selectivas de verificación de inventarios en centros de protección y sede administrativa, actas y requerimientos en casos que sea necesario	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Centros de protección y funcionarios de la entidad		Pública
Cundinamarca Neutra	Reporte de indicadores de consumo de papelería	Archivo de Gestión	Almacenista General	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación	Secretaría de Ambiente de Cundinamarca	Pública
Paz y salvos	de Paz y salvos de funcionarios y Administradores de los centros de protección	Archivo de Gestión	Almacenista General	Cuando se requiera	Español	Personal	Todos los funcionarios y los Administradores de los centros de protección		Pública
<b>PROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SIAC</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Informe	de Informes de PQRS de los Centros de Protección y Sede Administrativa y de Atención y orientación a la ciudadanía	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno, Informática (pagina web) y Oficina Asesora de Planeación	Ciudadanía	Pública
Informe	de Informes de resultados de aplicación de las Encuestas de Satisfacción de los servicios en los Centros de Protección y de servicios en la Sede Administrativa.	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno, Informática (pagina web).	centros de protección, usuarios y familias	Pública
Informe	de Reporte de avance en las acciones de mejora.	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Centros de Protección, Gerencia.	Centros de protección	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Tablas Retención Documental TRD	de Comunicaciones y capacitación en la aplicación de Tablas de Retención Documental	Archivo de Gestión	Profesional Especializado, Técnico, Auxiliar Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias		Pública
Gestión de documentos del Archivo Central de la Entidad	de Comunicación de las Solicitudes de Documentos del Archivo Central	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias		Pública
Autorización	de Autorización de ingreso y consulta de los documentos archivo central	Archivo de Gestión	Profesional Especializado, Técnico Administrativo	Cuando se requiera	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias	Centros de Protección y todo el que lo requiera	Pública
<b>PROCESO GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS</b>									
Informes	Diligenciamiento matriz del Plan Anual de Acción y de la matriz de seguimiento	Archivo de Gestión	Jefe y equipo de la dependencia	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Documentos de contratación de los recursos físicos para el funcionamiento de la entidad	de Estudios previos, todos los documentos soportes de pago de combustible, mantenimiento de vehículos, vigilancia, actas, informes de supervisión de los contratos	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, SECOP II, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Tesorería	Colombia compra eficiente	Pública
Manejo Caja menor	de Apertura, ejecución y reembolso -cierre de la caja menor para cada vigencia	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Mensual	Español	Personal	Gerencia, Secretaria General y subgerencia financiera		Pública