

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FT 5020-01-04.01
	PROCEDIMIENTO: COMUNICACIONES	VERSIÓN: 01
	FORMATO: MATRIZ DE COMUNICACIONES	FECHA: 19/12/2022

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA MATRÍZ COMUNICACIONES 2022

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	
GERENCIA GENERAL									
Consejos Directivos	Citación al Consejo Directivo	Archivo de Gestión	Gerente General	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Miembros del Consejo Directivo	Miembros del Consejo Directivo	Pública
Directrices	Memorandos Internos	Archivo de Gestión	Gerente General	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Directivos de la entidad		Pública
Directrices	Circulares	Archivo de Gestión	Gerente General	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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	Gerente General	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	funcionarios de la entidad	A todos los grupos de interés	Pública
PROCESO PROTECCIÓN SOCIAL									
Informes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Subgerente de Protección Social y equipo de trabajo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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, 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, 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, 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, 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, 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	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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, 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, 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	A quien corresponda	Asociado	Pública
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Cuentas	Cuentas por pagar	Archivo de Gestión	Subgerente Financiero y Tesorero General	Anual	Español	Personal	Tesorería/funcionarios	proveedores	Pública
Ejecución Presupuesto	Ejecuciones Presupuestales	Archivo de Gestión	Subgerente Financiera y Profesional Universitario	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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 Presupuesto	Proyectos de acuerdo Presupuestales	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Anual	Español	Personal	Gerente, subgerentes	Consejo Directivo, Secretaría Hacienda,	Pública
Disponibilidades presupuestales	Certificado de disponibilidad Presupuestal	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante	Consejo Directivo, Secretaría Hacienda	Pública
Registros Presupuestales	Certificado de registro presupuestal	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Mensual	Español	Personal	Dependencia Solicitante		Pública
Informes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Subgerente financiero, jefes de área y profesional universitario de presupuesto	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina asesora de Planeación		Pública
Informes	Informes presupuestales	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Profesional de presupuesto	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente	Secretaría de Hacienda, Contaduría, Contraloría	Pública
Informes	Informe de estados financieros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Estados financieros	Estados financieros balance – balance de prueba	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Personal	Dependencia Solicitante		Pública
Informes	Informe exógena Dian	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Dian	Pública
Anexos	Medios magnéticos	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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, 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Seguimiento al Sistema Financiero	Auditoria al Sistema Financiero	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	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
Impuestos	Impuestos Dian (retención en la fuente e IVA)	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Personal		Dian	Pública
Impuestos	Impuesto Secretaría de Hacienda Distrital (reteica)	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Bimensual	Español	Personal		Secretaría de Hacienda Distrital	Pública
Pólizas y Seguros	Registro de la amortización póliza de seguros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Personal	Dependencia Solicitante		Pública
Registro ajustes	Registro y ajustes según política contable de la	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública

Informes de Control	Informe anual sea contraloría estados financieros y sus respectivas notas	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes de Control	Informe trimestral contaduría general de la nación estados financieros opere reciproca notas a los estados financieros	Archivo de Gestión	Profesional Universitario Contabilidad	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contaduría General de la Nación	Pública
Plan acción	Diligenciamiento y seguimiento plan de acción y gestión áreas contabilidad	Archivo de Gestión	subgerencia financiera y profesionales líderes de proceso	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Plan mejoramiento	Planes de mejoramiento	Archivo de Gestión	subgerencia financiera y profesionales líderes de proceso	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Dependencia Solicitante		Pública
Ordenes de Pago	Revisión y confirmación órdenes de pago	Archivo de Gestión	profesional universitario contabilidad	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera		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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera		Pública
Ordenes de Pago	Elaboración de órdenes de pago	Archivo de Gestión	Técnico administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera		Pública
PROCESO GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES									
Informes	Informe Acuerdos de Gestión	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Trimestral	Español	Personal	Gerencia General		Pública
Informe	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Control Interno		Pública
Informe Contraloría	Informes Contraloría	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría Departamental	Pública
Comunicaciones	Comunicaciones varias internas y externas	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina, Profesional Universitario y Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Toda la entidad	Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, Entidades públicas y/o privadas y personas particulares	Pública
Comités	Proyectos Fiduciarios	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente		Pública
Comités	Inmobiliario	Archivo de Gestión	Jefe de Oficina	Mensual	Español	Personal	Gerencia		Pública
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
Planes	Registro del Plan Indicativo en el SAP	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Planeación	Pública
Planes	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los jefes de dependencias y los líderes de los procesos	Secretaría de Planeación	Pública
Planes	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerente financiero, Subgerente y profesionales de Protección Social	Secretaría de Planeación	Pública
Planes	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	todos los funcionarios de la entidad		Pública

Planes	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad		Pública
Planes	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad que brindan orientación y asistencia técnica (SIAC, Protección Social en trabajo social y asesoría a los alcaldes)	Secretaría de Planeación de Cundinamarca	Pública
Informes	Informes de actualizaciones y cambios en los documentos del SIGC	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los servidores públicos de la entidad		Pública
Informes	Informe Estadístico Mensual	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Jefe y Profesional Universitario de Planeación, Subgerente y Profesionales de Protección Social		Pública
Informes	Informe Estadístico de Atención de Víctimas del Conflicto Armado	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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
Informes	Informe Costos Atención Víctimas del Conflicto Armado	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Jefe y Profesional Universitario de Planeación, Subgerente y Profesionales de Protección Social	Secretaría de Planeación de Cundinamarca	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, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Secretaría de Planeación de 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todos los funcionarios de la entidad	Secretaría de Planeación y Contraloría de 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaría General - Gestión Informática	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Archivo de Gestión	Jefe de la Oficina de Control Interno	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General y Jefe Oficina de Control Interno		Pública
Informes	Seguimiento al Plan de Asistencia Técnica	Archivo de Gestión	Jefe y Técnico Administrativo de la Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría de Planeación	Pública
Informe Entes de Control	Informe anual SIA-Contraloría. Anexos formato F99 indicadores de gestión, plan de acción y POAI.	Archivo de Gestión	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Contraloría de 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General y Jefe Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Pública
Matriz Seguimiento a las VCA	Diligenciamiento de matrices de seguimiento a la Atención de personas Víctimas del Conflicto Armado	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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
Informes Atención Víctimas	Informe Atención a Población Víctima del Conflicto Armado formato se rinde en el Formato Único Territorial (FUT)	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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
Reporte RUSICST	Reporte Unificado del Sistema de Información Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno, se envía por correo en la matriz RUSICST	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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
Procedencia Usuarios	Informe de Procedencia Usuarios	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Jefe y Profesional Universitario de Planeación, Subgerente y Profesionales de Protección Social		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	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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

Revisión por la Dirección	Informe de seguimiento a la ejecución de las acciones de la Revisión por la Dirección	Archivo de Gestión	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente General, Jefe Oficina Asesora de Planeación	Secretaría de Planeación	Pública
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO									
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, 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
PROCESO CONTROL INTERNO									
Auditorías	Informes de auditorías de gestión	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia General, subgerencias, jefes de oficina,	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Auditorías	Informes auditorías de calidad	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia General, subgerencias, jefes de oficina,	Contraloría de Cundinamarca, icontec	Pública
Informes	Informe ley 1474 pomenorizado	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaria General sistemas	Contraloría de Cundinamarca, Función Pública	Pública
Informes	Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaria general, sistemas	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes	Informe seguimiento mapa de riesgos	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaria general sistemas	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Registro FURAG	Registro en FRUG del DAFP	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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 Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Secretaria 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 Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretaria general sistemas	Dirección nacional de derechos de autor	Pública
Informe entes de Control	Informe SIA Contraloría	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Contabilidad	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes	Informe gestión despacho gobernador	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia general	Despacho Gobernador de Cundinamarca	Pública
Informes planes	Informe planes de Mejoramiento	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia general	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes planes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación	Contraloría de Cundinamarca	Pública
Informes	Informe ley de cuotas	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Secretaria General, Sistemas	Departamento Administrativo de la Función Pública	Pública
Comités	Actas comité control interno	Archivo de Gestión	Jefe Oficina Control Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia General, Subgerencias, Jefes de Oficina,	Contraloría de Cundinamarca	Pública

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Defensa Judicial	Demandas	Archivo de Gestión	Jefe, Abogado Asignado y Técnico de la Oficina Asesora Jurídica	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Jefes de Oficina		Pública

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Contratos	Contratos	Archivo de Gestión	Secretario General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerente y Directivos	Contratistas/ Proveedores/	Pública
Diagnósticos	Designación de Supervisor	Archivo de Gestión	gerente General	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionario Designado		Pública
Certificaciones	Certificaciones de Contratos	Archivo de Gestión	Secretario General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Contratista y/o peticionario	Contratista peticionario y/o	Pública
Informes	Informes SIA Observa	Archivo de Gestión	Gerente, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Contraloría de Cundinamarca	Pública
Comités	Designación de Comité de Evaluación	Archivo de Gestión	Gerente, Secretario General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios Designados	Publicación Secop II	Pública
Informes	Reporte de indicadores en el Informes de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Supervisores	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación - Publicación Secop II	Contratista y/o peticionario- Secop II	Pública
Informes	Informes de Contratación	Archivo de Gestión	Gerente, Secretario General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Secretario General, Profesional Especializado	Contraloría de Cundinamarca- Contratista peticionario y/o	Pública

PROCESO GESTION TALENTO HUMANO

Actos Administrativos	Resoluciones	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario, Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	Exfuncionarios	Pública
Comunicaciones	Memorandos	Archivo de Gestión	Secretaria General, Secretario	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios		Pública
Convocatorias	Convocatorias Encargo	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Universitario	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	CNSC	Pública

Actas	Actas de Posesión	Archivo de Gestión	Secretaría General, Profesional Universitario	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)		Personas naturales	Pública
Planes	Planes Institucionales (PICB, Inducción)	Archivo de Gestión	Secretaría General, Profesional Universitario	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios		Pública
Informes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Secretaría General, Profesional Universitario	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Informes	Informes de Ausentismo	Archivo de Gestión	Secretaría General, Profesional Universitario	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios	ARL POSITIVA	Pública
Planes	Plan Institucional de Capacitación y Bien Estar	Archivo de Gestión	Secretaría General, Profesional Universitario	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Funcionarios		Pública

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA

Estudios de Mercado	Estudios de mercado temas de informática	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Líder del Proceso de Contratación		Pública
Supervisión de contratos	Informes de Supervisión a Contratos de informática	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Líder del Proceso de Contratación	secop II	Pública
Publicación en página Web	Publicación de informes	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Semanal	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	www.beneficiariacundinamarca.gov.co	Ciudadanía	Pública
Informes	Apoyo a la rendición de informes antes de control	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera	entes de control	Pública
Informes	reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación	Ciudadanía	Pública
Conceptos	Conceptos Técnicos	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Quincenal	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia - Secretaría General		Pública
Comunicaciones	Proyección de Circulares sobre temas de la Plataforma Informática	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia- Secretaría General		Pública
Mantenimiento Software	Actividades de Mantenimiento	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Mensual	Español	Personal	Todos los funcionarios		Pública
Mantenimiento Hardware	Actividades de Mantenimiento	Archivo de Gestión	Profesional Universitario - Gestión Informática	Mensual	Español	Personal	Todos los funcionarios		Pública

PROCESO GESTIÓN ALMACÉN E INVENTARIOS

Planes	Plan Anual de Adquisiciones	Archivo de Gestión	Almacenista General	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las dependencias	SECOOP II	Pública
Legalización Inventarios	Recibo y entrega de inventarios de bienes	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Semestral	Español	Personal	Todas las dependencias		Pública
Solicitud elementos consumo	Necesidades de papelería y útiles de oficina para la vigencia	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las dependencias		Pública
Verificación Inventarios	Pruebas selectivas de inventarios	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Trimestral	Español	Personal	Todos los centros de protección		Pública
Informes	Reporte de indicadores en el Informe de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Almacenista General y Auxiliares Administrativos	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Cundinamarca Neutra	Reporte de indicadores de consumo de papelería	Archivo de Gestión	Almacenista General	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación	Secretaría de Ambiente de Cundinamarca	Pública

Compras	Compra de papelería y elementos de escritorio	Archivo de Gestión	Almacenista General	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las dependencias	Colombia Compra Eficiente, Grandes Superficies	Pública
Paz y salvos	Paz y salvos de funcionarios y Administradores de los centros de protección	Archivo de Gestión	Almacenista General	Mensual	Español	Personal	Todos los funcionarios y los Administradores de los centros de protección		Pública
PROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SIAC									
Informe	Informes de PQRSD 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, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno, Informática (pagina web) y Oficina Asesora de Planeación	Ciudadanía	Pública
Informe	Informes de resultados de aplicación de las Encuestas de Satisfacción de los servicios en los Centros de Protección	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno, Informática (pagina web).	centros de protección, usuarios y familias	Pública
Informe	Informes de resultados de aplicación de las Encuestas de Satisfacción de los servicios en la Sede Administrativa.	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Trimestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Control Interno, Informática (pagina web).	Ciudadanía	Pública
Informe	Reporte de avance en las acciones de mejora.	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Anual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Centros de Protección, Gerencia.	Centros de protección	Pública
Informe	reporte de indicadores en el Informes de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Gerencia, Oficina Asesora de Planeación, Informática (pagina web)	Ciudadanía	Pública
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL									
Tablas Retención Documental TRD	Aplicación De Tablas De Retención Documental concepto favorable	Archivo de Gestión	Profesional Especializado, Técnico, Auxiliar Administrativo	Bimensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias		Pública
Comunicaciones	Comunicación De Las Solicitudes De Documentos Del Archivo Central	Archivo de Gestión	Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias		Pública
Capacitación	Capacitación De Tablas De Retención	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias		Pública
Informes	reporte de indicadores en el Informes de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeacion		Pública
Autorización	Autorización de ingreso y consulta de los documentos archivo central	Archivo de Gestión	Profesional Especializado, Técnico Administrativo	Diaria	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Todas las Dependencias	Centros de Protección y todo el que lo requiera	Pública
PROCESO GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS									
Pago facturas	Tramite de pago combustible	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Tesorería	Colombia compra eficiente	Pública
Asignación Vehículos	Asignación vehículo para las comunicaciones	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Diaria	Español	Personal	Secretaria General, Talento Humano		Pública
Pagos facturas	Tramite de pago vigilancia	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Tesorería	Proveedor	Pública
Pagos facturas	Tramite de pago seguros	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Tesorería	Proveedor	Pública
Mantenimiento	Tramite de pago mantenimiento vehículos	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Subgerencia Financiera, Tesorería	Proveedor	Pública
Supervisión	Supervisión y liquidación de contratos de la dependencia	Archivo de Gestión	Secretaria General, Profesional Especializado	Mensual	Español	Personal	Secretaria General		Pública
Informes	reporte de indicadores en el Informes de Gestión de la entidad	Archivo de Gestión	Profesional Especializado	Semestral	Español	Virtual (Sistema Gestión Documental, correo electrónico, portal web y redes sociales)	Oficina Asesora de Planeación		Pública
Manejo Caja menor	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