



MATRIZ DE COMUNICACIÓN

VERSION: 01

FECHA: 27/04/2015

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

PAGIAN 1 DE 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FECHA:27/04/2015

MENSAJE ¿QUÉ SE COMUNICA?	EMISOR ¿QUIÉN COMUNICA?	MEDIO ¿CÓMO SE COMUNICA?	FRECUENCIA ¿CUÁNDO SE COMUNICA?	RECEPTOR ¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				INTERNAMENTE	EXTERNAMENTE
Informes de Gestión	Jefe de Proceso	Escrito	Cada vez que lo solicitan	Planeación Estratégica, Direccionamiento y Mejora y Control Interno	Entes de Control
Memorandos	Jefe de Proceso	Escrito	Cada vez que se requiera	Todos los procesos	No Aplica
Informes y Conceptos	Jefe de Proceso	Escrito	Cuando lo soliciten	Dirección General	Procuraduría General de la Nación
citacion y notificaciones	Jefe de Proceso	Escrito	Cada vez que se requiera	Todos los procesos (funcionario investigado)	No aplica

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: Lider de Proceso	Firma: Jefe de Proceso	Firma:

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA