

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	VERSION : 02
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 27/02/2018
		PÁGINA 1 DE 1

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR	
¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CÓMO SE COMUNICA?	¿CUÁNDO SE COMUNICA?	¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				INTERNAMENTE	EXTERNAMENTE
Programa de Auditoria de Control Interno -	Asesor Oficina Control Interno	Escrito	Anual	Comité de Coordinación de Control Interno	
Plan de Auditoria	Asesor Oficina Control Interno	Escrito	Anual	Comité de Coordinación de Control Interno	
Informes de Auditoria de Control Interno	Asesor Oficina Control Interno	Escrito	Cuatrimestral (Informe Dirección) /- (Enero, Mayo, Septiembre y/o Cada vez que se requiera)	Dirección / Jefes de Proceso	
Informes Interno de Austeridad en el Gasto	Asesor Oficina Control Interno	Escrito	Enero, Abril, Julio, Octubre	Dirección	
Informes Interno de Quejas	Asesor Oficina Control Interno	Escrito	Semestral	Dirección	

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN	VERSION : 02
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 27/02/2018
		PÁGINA 1 DE 1

Informes a entes Externos	Asesor Oficina Control Interno	Escrito / correos electrónicos / pág WEB	Control Interno Contable - Anual	Contaduría General de la Nación	
			Informe Ejecutivo Anual De Control Interno – FURAG.		Función Publica
			Cámara de Representantes - Anual		Comisión Legal de Cuentas
			EKOGUI – Semestral		Agencia Defensa Jurídica del Estado
			Certificado de Derecho de Autor - Anual		Dirección Nacional de Derechos de Autor

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: Líder de Proceso	Firma: Jefe de Proceso	Firma: Asesor Oficina Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA