




	PROCESO DE POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL					CÓDIGO	MT-PDPI-DG-1			
	DIRECCIÓN GENERAL					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Presidencia de la República	Secretaría General de la Presidencia de la República		X			Requerimientos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
							MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico	
Presidencia de la República	Dirección General	X				Solicitud de requerimientos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
							MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico	
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra		X			Informes de lineamientos sectoriales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra		X			Requerimientos	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra		X			Asesorias y conceptos	DIARIO	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra		X			Convenios Bilaterales	SEMANAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección General	X				Solicitud de requerimientos, informes, asesorias y conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Relaciones Exteriores	Dirección de Asuntos Culturales		X			Procesos y definición de trámites sobre tráfico ilícito	PROGRAMADA	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Relaciones Exteriores	Dirección General	X				Solicitud de informes	PROGRAMADA	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Procuraduría General de la Nación	Procuraduría Delegada para la Administración Pública		X			Actualización sobre Políticas Patrimonio Arqueológico y Antropológico	PROGRAMADA	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Procuraduría General de la Nación	Dirección General	X				Solicitud de informes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Fiscalía General de la Nación	Unidad especializada en delitos contra la propiedad intelectual y telecomunicaciones		X			Procesos sobre afectación del Patrimonio Arqueológico y Antropológico	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL					CÓDIGO	MT-PDPI-DG-1			
	DIRECCIÓN GENERAL					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Fiscalía General de la Nación	Dirección General	X				Solicitud de conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informes de Gestión Ambiental	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Plan de mejoramiento	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Contraloría General de la República	Dirección General	X				Plan de mejoramiento	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Corte Constitucional	Director General		X			Asesorías y conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda		X			Asesorías, conceptos y acompañamiento en diferentes procesos y convenios de cooperación internacional	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Autoridades regionales, locales y nacionales	Según corresponda		X			Asesoría científico - técnica en temas de interés con el ICANH	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Proceso de Política y Direccionamiento Institucional			X		Requerimientos y Lineamientos Institucionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO MEDIO ELECTRONICO	Winisis Outlook	Correspondencia Correo Electronico
Dirección General	SIGAP				X	Avance del Sistema integrado de Gestión SIGAP	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Dirección General	SIGAP				X	Mantenimiento del Sistema	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Winisis	Correo Electrónico Correspondencia
Proceso de Política y Direccionamiento Institucional	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia


	PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					CÓDIGO	MT-PPI-OP-1			
	OFICINA DE PLANEACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Reporte de SIGOP	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Informe de Gestión	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Informe de Visitantes Parques	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Ejecución Presupuestal	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Informe del SISTEDA	SEMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Actualización fichas B-PIN	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación		X			Informes varios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Departamento Nacional de Planeación	Finanzas Públicas		X			Informe de Seguimiento y Ejecución de Proyectos (SPT)	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Departamento Nacional de Planeación	Finanzas Públicas		X			Informe Metas SIGOP	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Departamento Nacional de Planeación	Banco de Proyectos		X			Actualización fichas B-PIN	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Departamento Nacional de Planeación	Según Corresponda		X			Informes varios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Presupuesto		X			Ante-proyecto Presupuesto de Inversión	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
				ESCRITO	Modulo Correspondencia			Correspondencia		
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de		X			Actualización Trámites de la Entidad	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación	X				Orientaciones generales del Plan de Desarrollo Sectorial	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación	X				Información Marco de Gasto de Mediano Plazo	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación					Orientaciones Indicadores SIGOB	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico


	PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					CÓDIGO	MT-PPI-OP-1			
	OFICINA DE PLANEACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación					Orientaciones Seguimiento de Proyectos (SPI)	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Of. de Planeación					Procedimiento Trámite Vigencias Futuras	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Departamento Nacional de Planeación	Of. de Planeación	X				Orientaciones de Elaboración Documento CONPES	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Departamento Nacional de Planeación	Of. de Planeación	X				Orientaciones en Ajuste Fichas B-PIN	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Departamento Nacional de Planeación	Of. de Planeación	X				Orientaciones para ajuste al seguimiento proyectos de inversión (SPI)	SEMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites					Metodología Actualización de Trámites Institucionales	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Of. de Planeación	X				Ley de Presupuesto	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Of. de Planeación	X				Decreto de Liquidación	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Of. de Planeación	X				Resoluciones para el manejo de presupuesto	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Of. de Planeación			X		Requerimientos y Lineamientos Institucionales	EVEN TO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Of. Planeación	SIGAP				X	Manual de Presentación de Proyectos	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Of. Planeación	SIGAP				X	Actualización del Manual de Procedimientos	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVEN TO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					CÓDIGO	MT-PEI-OCI-1			
	OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Of. de Control Interno		X			Informes de Austeridad	TRIMESTRAL	MEDIO MAGNETICO	Outlook	Correo Electrónico
Ministerio de Cultura	Of. de Control Interno		X			Requerimientos varios	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites		X			Informes de avance MECI-SGC	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Aplicativo MECI-SGC	Correspondencia
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites		X			Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites		X			Requerimientos varios	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site
Departamento Nacional de Planeación	Oficina de Planeación		X			Informes de seguimiento al SIGOP	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	SIGOP	SIGOP
Contaduría General de la Nación	Dirección General		X			Evaluación independiente del Sistema de Control Interno Contable	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	CHIP	CHIP
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Seguimiento al plan de mejoramiento institucional	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informes de Austeridad	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site


	PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					CÓDIGO	MT-PEI-OCI-1			
	OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Procuraduría General de la Nación	Procuraduría Delegada para la Administración Pública		X			Informes sobre Peticiones, Quejas y Reclamos	SEMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Presidencia de la República			X			Informes de hallazgos susceptibles de investigación	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Web site	Web site
Ministerio de Cultura Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación Contaduría General de la Nación Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Presidencia de la República	Control Interno	X				Directrices y Lineamientos	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos			X		Evaluación Independiente	PROGRAMADA	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
							EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos				X	Informes	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Of. de Control Interno ICANH	Of. de Control Interno				X	Asesoría general a todos los procesos del SIGAP	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico


	PROCESO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS					CODIGO	MT-PGCCRA-SC-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Dirección de Patrimonio		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Museo Nacional		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional	X				Información sobre el Plan General de Cultura	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional	X				Información sobre proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio del Interior y Justicia	Dirección de Comunidades Negras		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio del Interior y Justicia	Dirección de Comunidades Indígenas		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio del Interior y Justicia	Dirección de Comunidades Indígenas		X			Información comunidades negras e indígenas	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Educación	Viceministerio de educación superior		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Educación	Viceministerio de educación superior	X				Información para proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Ecosistemas		X			Conceptos Proyectos Convenios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Unidad de Parques Naturales		X			Conceptos Proyectos Convenios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Licencias Ambientales	X				Información básica para proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS					CODIGO	MT-PGCCRA-SC-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
COLCIENCIAS	Programa Educación		X			Conceptos Proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
COLCIENCIAS	Programa Educación	X				Información sobre convocatorias Becas	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
COLCIENCIAS	Programa Educación	X				Información para proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Entidades Territoriales	Según corresponda		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda		X			Resultados de Investigaciones	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda	X				Evaluación de Pares Académicos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda	X				Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Rama Judicial	Según corresponda		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ciudadanía	Según corresponda		X			Resultados de Investigaciones Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	N.A.	Proyecto
Ciudadanía	Según corresponda	X				Información, Encuestas y entrevistas	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	N.A.	Proyecto
Medios de Comunicación	Según corresponda		X			Resultados de Investigaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Medios de Comunicación	Según corresponda	X				Ruedas de Prensa Participación en programas de Radio, Televisión y Prensa Escrita	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Proceso de Generación de Conocimiento y Construcción de Redes Académicas	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE DIVULGACIÓN				CODIGO	MT-PDV-SC-1				
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA				FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008				
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN				PAGINA	1	DE	1		
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional	X				Información sobre el Plan General de Cultura	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional	X				Información sobre proyectos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Imprenta Nacional	Subgerencia de Producción		X			Solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Imprenta Nacional	Subgerencia de Producción	X				Requerimientos y novedades	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Proceso de Gestión Bibliográfica			X		Requerimientos y Lineamientos Institucionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO MEDIO ELECTRONICO	Modulo Biblioteca Outlook	Correspondencia Correo Electronico
Proceso de Divulgación	SIGAP				X	Lineamientos	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Biblioteca	Correo Electrónico Correspondencia
Proceso de Divulgación	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Biblioteca	Correo Electrónico Correspondencia


	PROCESO DE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL					CÓDIGO	MT-PMPC-SC-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Museo Nacional		X			Guiones y exposiciones temporales, itinerantes y permanentes	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección Etnocultura y Fomento Regional		X			Conceptos y Proyectos	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Programa Nacional de Estímulos		X			Conceptos	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Grupo de Patrimonio Inmaterial		X			Conceptos sobre ingreso a las listas representativas de patrimonio inmaterial	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Museo Nacional		X			Información sobre las exposiciones permanentes, itinerantes y temporales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra	X				Información de Política Sectorial Cultural	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Licencias Ambientales		X			Información de autorizaciones de intervención de Patrimonio Arqueológico Nacional (licencias)	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Unidad de Parques Nacionales		X			Conceptos y Convenios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Licencias Ambientales	X				Información sobre para el trámite de licencias ambientales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Unidad de Parques Nacionales	X				Información básica, proyectos y convenios	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda		X			Resultados de investigaciones	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL					CÓDIGO	MT-PMPC-SC-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Comunidad Académica	Según corresponda	X				Evaluación de pares académicos	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Particulares y Empresa Privada	Según corresponda		X			Tenencia, Autorizaciones de intervención y Autorizaciones de Salida	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Particulares y Empresa Privada	Según corresponda	X				Solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Entidades Territoriales	Según corresponda		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Entidades Territoriales	Según corresponda	X				Solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Otros Estados	Según corresponda		X			Asesorías	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Otros Estados	Según corresponda	X				Información sobre legislación internacional	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Visitantes Parques Arqueológicos	Según corresponda		X			Información	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Visitantes Parques Arqueológicos	Según corresponda	X				Sugerencias	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Entidades de Cooperación Internacional	Según corresponda		X			Informes y proyectos	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Entidades de Cooperación Internacional	Según corresponda	X				Términos de referencia y Programación de presentación de proyectos	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia
Proceso de Manejo del Patrimonio Cultural	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia


	PROCESO DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					CÓDIGO	MT-PODPP-SC-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Dirección de Patrimonio		X			Conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección de Patrimonio		X			Conceptos y proyectos de reglamentación	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	PERSONAL	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Dirección de Patrimonio	X				Lineamientos de Política	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Viceministerio de Cultura		X			Conceptos y proyectos de	DIARIO	MEDIO MAGNETICO		Correspondencia
Ministerio de Cultura	Despacho de la Ministra		X			Informes de procesos de reglamentaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Licencias Ambientales		X			Información sobre reglamentaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Medio Ambiente	Subdirección de Licencias Ambientales	X				Legislación sobre medio ambiente	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda		X			Información sobre reglamentaciones	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comunidad Académica	Según corresponda	X				Conceptos e investigaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ciudadanía	Según corresponda		X			Reglamentación	EVENTO POR ACTUALIZACIÓN	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ciudadanía	Según corresponda	X				Información Básica	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Autoridades administrativas y judiciales	Según corresponda		X			Conceptos, convenios y reglamentaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Autoridades administrativas y judiciales	Según corresponda	X				Acompañamiento y asesoría	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Proceso de Orientación y Desarrollo de Políticas Públicas	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia


	PROCESO DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL					CÓDIGO	MT-PGBD-BIBL-1			
	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Bibliotecas	Director General		X			Envío de materiales bibliográficos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Biblioteca	Biblioteca
Bibliotecas	Director General	X				Recibo de materiales bibliográficos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Biblioteca	Biblioteca
Bibliotecas	Director General		X			Préstamo Interbibliotecario	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Biblioteca	Biblioteca
Biblioteca ICANH	Coordinadora de la Biblioteca			X		Atención de solicitudes	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
SIGAP	Proceso de Gestión Bibliográfica			X		Requerimientos y Lineamientos Institucionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO MEDIO ELECTRONICO	Modulo Biblioteca Outlook	Correspondencia Correo Electronico
Proceso de Gestión Bibliográfica	SIGAP				X	Lineamientos del servicio	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Biblioteca	Correo Electrónico Correspondencia
Proceso de Gestión Bibliográfica	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Biblioteca	Correo Electrónico Correspondencia


	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS					CÓDIGO	MT-PGR-SAF-1			
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Dirección de Presupuesto		X			Informe de ejecución presupuestal	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	SIIF	SIIF
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	División de PAC		X			Solicitud de PAC	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	SIIF	SIIF
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Presupuesto	X				Presupuesto Anual de la Entidad y decreto de liquidación	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Presupuesto	X				Requerimientos y solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Giros		X			Programación de Giros del Instituto	MENSUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Mesa de Dinero		X			Compra y Venta de TES	MENSUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Grupo de Mercado de Capitales		X			Informe de Disponibilidad de Recursos Propios	MENSUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
							TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Tesorería	X				Cuadro de Emisiones	MENSUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Comunicaciones	Sistema Electrónico para la Contratación		X			Registro de Contratos de la	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Contratos.gov.co	Contratos.gov.co
Contaduría General de la Nación	Subcontaduría de Consolidación de la Información		X			Informes de Estados Financieros, Notas a los Estados, Cuentas Recíprocas	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	CHIP	CHIP
Contaduría General de la Nación	Subcontaduría de Consolidación de la Información		X			Certificados	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informes de Estados Financieros, Notas a los Estados, Cuentas Recíprocas	SEMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO MAGNETICO		
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Registro Contable de la Ejecución Presupuestal	TRIMESTRAL	MEDIO MAGNETICO	SIDEF	SIDEF
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informe de ejecución presupuestal	TRIMESTRAL	MEDIO MAGNETICO	SIDEF	SIDEF
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informe de Plan de Contratación Anual	EVENTO SOLICITUD	MEDIO MAGNETICO	SICE	SICE

	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS					CÓDIGO	MT-PGR-SAF-1			
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Dirección de Impuestos		X			Declaraciones de Retención en la Fuente	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Dirección de Impuestos		X			Informe de Convenios con Organismos Internacionales	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site Firma Digital
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Dirección de Impuestos		X			Informe Exógeno de ReteFuente	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Secretaría de Hacienda Distrital	Dirección Distrital de Impuestos		X			Informe de Declaración de ICA	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Secretaría de Hacienda Distrital	Dirección Distrital de Impuestos		X			Informe Exógeno de ICA	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Banco de la República	Banco de la República		X			Informe de Balanza de Pagos	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Departamento Nacional de Planeación	Finanzas Públicas		X			Actualización de Bienes Raíces	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	SIGA	SIGA
Departamento Nacional de Planeación	Finanzas Públicas		X			Movimientos de Gastos sobre los inmuebles	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	SIGA	SIGA
Banco de Bogotá	Tesorería	X				Movimientos Bancarios	DIARIO	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Banco de Bogotá	Banco de Bogotá		X			Transacciones	DIARIO	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Personas Jurídicas	Almacén e Inventarios	X				Cotizaciones	EVENTUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Personas Jurídicas	Almacén e Inventarios	X				Especificaciones técnicas de bienes	EVENTUAL	MEDIO ELECTRONICO	Web Site	Web Site
Personas Jurídicas	Según corresponda		X			Solicitud de cotizaciones	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Personas Jurídicas	Según corresponda		X			Solicitud de especificaciones técnicas de bienes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Almacén e Inventarios			X		Requerimientos y Lineamientos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Tesorería			X		Requerimientos y solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Presupuesto			X		Requerimientos y solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico


	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS					CÓDIGO	MT-PGR-SAF-1			
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
SIGAP	Contabilidad			X		Requerimientos y solicitudes	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
SIGAP	Sudirección Administrativa y Financiera				X	Lineamientos y Directrices	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico

	PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					CÓDIGO	MT-PGTH-TH-1			
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
	QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO
EXTERNA QUE ENTRA (primaria)			PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativo)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Talento Humano		X			Comisiones al exterior	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Cultura	Talento Humano		X			Informe de Política de Racionalización de la Administración Pública	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Comisión Nacional del Servicio Civil	Talento Humano	X				Solicitud de provisión de empleos	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	N.A.	Web site
Comisión Nacional del Servicio Civil	Talento Humano	X				Solicitud de empleos vacantes	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	N.A.	Web site
Comisión Nacional del Servicio Civil	Talento Humano		X			Autorización para vacante de planta	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Departamento Administrativo de la Función Pública	Talento Humano	X				Información sobre empleos	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	SUIF	SUIF
Departamento Administrativo de la Función Pública	Talento Humano	X				Encuestas informes del Plan de Capacitación y de Bienestar	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	SUIF	SUIF
Departamento Administrativo de la Función Pública	Talento Humano		X			Solicitud de conceptos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Proceso Talento Humano	SIGAP				X	Criterios Generales	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico


	PROCESO DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA					CÓDIGO	MT-PGA-SAF-1			
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Archivo General de la Nación	Comité de Archivo Institucional		X			Lineamientos para el manejo de archivos estatales	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Archivo General de la Nación	Comité de Archivo Institucional	X				Lineamientos para el manejo de archivos estatales	ANUAL	MEDIO MAGNETICO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Proceso de Gestión Archivística			X		Solicitudes de consulta	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
								MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Proceso de Gestión Archivística	SIGAP				X	Transferencia Documental	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electronico
Proceso de Gestión Archivística	Todos los procesos			X		Solicitudes de consulta	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Biblioteca	Correspondencia
Proceso de Gestión Archivística	SIGAP				X	Información	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
								ESCRITO	Modulo Biblioteca	Correspondencia


	PROCESO DE GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO					CÓDIGO	MT-PGST-SIS-1			
	OFICINA DE PLANEACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
	QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO
EXTERNA QUE ENTRA (primaria)			PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Of. de Sistemas		X			Soporte técnico en SIG	EVENTO SOLICITUD	VERBAL	Outlook	Correo Electrónico
Ministerio de Comunicaciones	Dirección de Gobierno en Línea	X				Asesoría en Políticas de GEL	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
Ministerio de Comunicaciones	Dirección de Gobierno en Línea	X				Directrices, Lineamientos y legislación	SEMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
Ministerio de Comunicaciones	Comité de Gobierno en Línea		X			Informe sobre avances en las fases de GEL	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
Departamento Nacional de Planeación	Dirección General del DNP	X				Aplicativo para reporte de información tecnológica institucional	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	SITI	Acta y Correo Electrónico
Departamento Nacional de Planeación	Sistemas		X			Informe sobre información tecnológica institucional	ANUAL	MEDIO ELECTRONICO	SITI	Acta y Correo Electrónico
MOTIF	Según corresponda		X			Solicitud de actualizaciones sitio web	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
MOTIF	Según corresponda	X				Actualizaciones sitio web	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
CNT	Según corresponda	X				Soporte y actualizaciones para aplicativos área administrativa y financiera	TRIMESTRAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
CNT	Según corresponda		X			Solicitud de soporte técnico a aplicativos área administrativa y financiera	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
PCMICROS	Según corresponda	X				Mantenimiento preventivo y correctivo	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
PCMICROS	Según corresponda		X			Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo equipos de computo	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
MAYCOTECH	Según corresponda		X			Solicitudes de soporte técnico plataforma de servidores	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
MAYCOTECH	Según corresponda	X				Soporte técnico plataforma de servidores	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
SOFTSECURITY	Según corresponda		X			Solicitud de soporte técnico en seguridad (FIREWALL y solución antivirus)	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico

	PROCESO DE GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO					CÓDIGO	MT-PGST-SIS-1			
	OFICINA DE PLANEACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PÁGINA	1	DE	1	
	QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO
EXTERNA QUE ENTRA (primaria)			PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
SOFTSECURITY	Según corresponda	X				Soporte técnico y actualizaciones en seguridad (FIREWALL y solución antivirus)	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
HSS Ingeniería	Según corresponda		X			Solicitud de mantenimiento aire acondicionado del centro de computo	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
HSS Ingeniería	Según corresponda	X				Visitas de mantenimiento	MENSUAL	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
ENERGEX	Según corresponda		X			Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo UPS sede administrativa	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
ENERGEX	Según corresponda	X				Soporte en mantenimiento preventivo y correctivo en UPS en administrativa	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
PEI Ingeniería	Según corresponda		X			Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo UPS sede investigadores	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
PEI Ingeniería	Según corresponda	X				Soporte en mantenimiento preventivo y correctivo en UPS en investigadores	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
DELL	Según corresponda		X			Solicitud de soporte técnico en servidores por fallas de hardware	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
DELL	Según corresponda	X				Soporte técnico en servidores por fallas de hardware	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
TELMEX	Según corresponda		X			Solicitud de soporte técnico en fallas del servicio de internet	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
TELMEX	Según corresponda	X				Soporte técnico en fallas del servicio de internet	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
MICROSOFT	Según corresponda		X			Solicitud de asesoría en los productos microsoft	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
MICROSOFT	Según corresponda	X				Asesoría en los productos microsoft	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de soporte técnico	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia
Proceso de Gestión de Soporte Tecnológico	SIGAP				X	Políticas del Seguridad e información técnica	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia

	PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA					CODIGO	MT-PAJ-OJ-1			
	OFICINA JURÍDICA					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Ministerio de Cultura	Director General		X			Asesoría en los temas misionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Juzgados	Según corresponda		X			Atención de procesos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio del Interior	Dirección de Comunidades Negras		X			Asesoría en los temas misionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Ministerio de Relaciones Exteriores	Dirección de Asuntos Culturales		X			Asesoría en los temas misionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Autoridades administrativas y judiciales	Según corresponda		X			Atención de requerimientos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informe de procesos judiciales vigentes	ANUAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Procuraduría General de la Nación	Procuraduría Delegada para la Administración Pública		X			Atención de requerimientos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
Juzgados	a quien corresponda	X				Diligencias en los procesos	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO VERBAL	Modulo Correspondencia N.A.	Correspondencia N.A.
SIGAP	Of. Jurídica			X		Requerimientos y Lineamientos Institucionales	EVENTO SOLICITUD	ESCRITO MEDIO ELECTRONICO	Modulo Correspondencia Outlook	Correspondencia Correo Electronico
SIGAP	Todos los procesos			X		Requerimientos de asesoría y acompañamiento	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Correspondencia



		PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO				CÓDIGO	MT-PMC-OP-1			
		OFICINA DE PLANEACIÓN				FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN		TIPO				PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)	MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
Contraloría General de la República	Contraloría delegada para el sector social		X			Informes avance en el cumplimiento del plan de mejoramiento	TRIMESTRAL	ESCRITO	Modulo Correspondencia	Correspondencia
SIGAP	Todos los procesos				X	Informes	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Winisis
SIGAP	Líderes de Procesos			X		Apoyo al cumplimiento de las Acciones de Mejora	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Winisis

	PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD					CÓDIGO	MT-PAIC-OP-1			
	OFICINA DE PLANEACIÓN					FECHA DE ACTUALIZACIÓN	03/06/2008			
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN POR PROCESO					PAGINA	1	DE	1	
QUIEN - proveedores	CON QUIEN - Responsables	TIPO				MOTIVO	FRECUENCIA	CANAL	SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO	EVIDENCIA
		EXTERNA QUE ENTRA (primaria)	PARA DESTINATARIO EXTERNO (secundaria)	INTERNA ENTRE PROCESOS (informativa)	INTERNA DE CONOCIMIENTO GENERAL (organizacional)					
Departamento Administrativo de la Función Pública	Unidad de Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites	X				Criterios y Lineamientos	EVENTO SOLICITUD	MEDIO ELECTRONICO	Outlook	Correo Electrónico
SIGAP	Todos los procesos				X	Informes	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Winisis
SIGAP	Líderes de Procesos			X		Seguimiento a las auditorías internas de calidad	PROGRAMADA	MEDIO ELECTRONICO ESCRITO	Outlook Modulo Correspondencia	Correo Electrónico Winisis