



MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EMAAF ESP

CÓDIGO F.GDC.279
VERSION 3
PAGINA 1 DE 2

PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	TIPO DE COMUNICACIÓN	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	¿A QUIEN LE COMUNICA?		CUANDO LO COMUNICA												PERIODICIDAD	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
					EXTERNO	INTERNO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Informes de Gestión, evaluación y auditoría	EXTERNA	CONTROL INTERNO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anual	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/31
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2	Reportes de Control Interno	EXTERNA	CONTROL INTERNO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1						1						Semestralmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/32
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	EXTERNA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1						1						Semestralmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/50
GESTIÓN CONTRACTUAL	4	Información contractual	EXTERNA	CONTRATACIONES	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mensualmente	Botón Transparencia (pg web), Secop, SIA Observa	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/contratacion/informacion-de-contratacion.html
GESTIÓN CONTRACTUAL	5	Invitaciones publicas, avisos de convocatoria, informes y documentación de contratación, procesos de selección, adjudicación y ejecución de contratos	EXTERNA	CONTRATACIONES	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mensualmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/contratacion/informacion-de-contratacion.html
GESTIÓN CONTRACTUAL	6	Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	EXTERNA	CONTRATACIONES	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periodicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/39
CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7	Creación, modificación, actualización o eliminación de información documental	INTERNA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Cuando se requiera la modificación	Divulgación, Formato: Hoja de Control de Cambios	Ninguno	Mail corporativo, Formato: Hoja de Control de Cambios; Procedimiento en Físico
CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	8	Divulgar la creación, modificación o eliminación de información documental	INTERNA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Cuando se requiera la modificación	Divulgación, Formato: Hoja de Control de Cambios	Ninguno	Mail corporativo, Formato: Hoja de Control de Cambios; Procedimiento en Físico
GESTIÓN JURÍDICA	9	Correo electrónico para notificaciones judiciales	EXTERNA	OFICINA JURÍDICA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periodicamente	Botón Transparencia (pg web), correo electrónico, cartelera virtual y física	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/
GESTIÓN JURÍDICA	10	Defensa Judicial	EXTERNA	OFICINA JURÍDICA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1			1			1					1	Trimestralmente	Botón Transparencia (pg web), correo electrónico, cartelera virtual y física	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/36
GESTIÓN JURÍDICA	11	Costos de Reproducción	EXTERNA	OFICINA JURIDICA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anualmente	Botón Transparencia (pg web), correo electrónico, cartelera virtual y física	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/48
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	12	Registro de Activos de Información	EXTERNA	ARCHIVO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/42
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	13	Índice de Información Clasificada y Reservada	EXTERNA	ARCHIVO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/43
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	14	Programa de Gestión Documental	EXTERNA	ARCHIVO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anualmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/44
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	15	Tablas de Retención Documental	EXTERNA	ARCHIVO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/46
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	16	Cronograma de auditorías a los Auditores seleccionados	INTERNA	CONTROL INTERNO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anualmente	Cronograma, Oficio	Ninguno	Cronograma de Auditorías Comunicaciones Oficiales Enviadas Internas
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	17	Planes de Auditorías	INTERNA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anualmente	Formato Físico, Intranet	Ninguno	https://emaafesp.gov.co/intranet/Correos corporativos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	18	Normatividad	EXTERNA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/ley-de-transparencia/normograma
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19	Presupuesto	EXTERNA	ENCARGADO PROCESO FINANCIERO	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anual	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/22
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20	Ejecución presupuestal	EXTERNA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1			1			1					1	Trimestral	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/23
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21	Plan anual de adquisiciones	EXTERNA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anual	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/40
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	22	Estados financieros	EXTERNA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anual	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/24
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23	Plan de Gasto Público	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anual	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/26
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	24	Políticas, lineamientos y manuales	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/25
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	25	Plan anticorrupción	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1												Anualmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/51
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	26	Programas y proyectos en ejecución	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF	1						1						Semestralmente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/27
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	28	Planes de mejoramiento	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periódicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/33
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	29	Informes de empalme	EXTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periodicamente	Botón Transparencia (pg web)	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://emaafesp.gov.co/sagel/transparencia/detalle/30
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	30	Mapa de riesgos	INTERNA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Ciudadanía y partes interesadas en general según corresponda	Funcionarios y contratistas de la EMAAF													Periodicamente	Pagina web	Incumplimientos normativos y posibles sanciones	https://www.emaafesp.gov.co/noticias/368-conozca-nuestra-politica-del-riesgo.html

