

	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO SISTEMA DE GESTIÓN		Código PCO-SCO-D-2
	DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO		Versión 1
			Fecha de Aprobación 26/11/2020

SUBPROCESO	AREA	QUIEN COMUNICA (CARGO DEL EMISOR)	(¿QUÉ COMUNICA?) ASPECTO A COMUNICAR		CUANDO COMUNICA (PERIODICIDAD)	QUIEN SE ENCARGA DE COMUNICAR A LOS RECEPTORES / DEPENDENCIAS	(¿A QUIÉN?) RECEPTOR	COMUNICACIÓN		COMO COMUNICA (MEDIO)
								INTERNA	EXTERNA	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION CORPORATIVA	EJECUTIVO ASESOR PLANEACION CORPORATIVA	INDICADORES		ANUAL	PLANEACION CORPORATIVA	LIDERES DE SUBPROCESO	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		ANUAL	PLANEACION CORPORATIVA		X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			DIRECCIONAMIENTO EXTRATEGICO		ANUAL	SECCION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD / PLANEACION CORPORATIVA		X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET
			PLANES DE GESTION		ANUAL	PLANEACION CORPORATIVA		X		SEVENET
			PRESUPUESTO		ANUAL	PLANEACION CORPORATIVA		X		SEVENET
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CALIDAD	POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ANUAL	SECCION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD / COORDINACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PARTES INTEREDAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ORGANIZACION	X	X	SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / PROTECTORES DE PANTALLA
				OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ANUAL	SECCION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD / COORDINACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PARTES INTEREDAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ORGANIZACION	X	X	SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / PROTECTORES DE PANTALLA
				ESTRUCTURA DOCUMENTAL ACTUALIZADA DEL SUBPROCESO	PERMANENTEMENTE	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
				ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCION	ANUAL		LIDERES DE SUBPROCESO	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
				MANUAL DE GESTIÓN	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
				PLANIFICACION DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS	ANUAL		LIDERES DE SUBPROCESO	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / SEVENET
				SOLICITUDES Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO	PERMANENTEMENTE		LIDERES DE SUBPROCESO	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK SISTEMA DE
				INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - CALIDAD	PERMANENTEMENTE	SECCION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD / COORDINACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / CICON / LA RED
				INFORME PARA RENDICION DE CUENTAS	ANUAL		LIDERES DE SUBPROCESO	X		SEVENET
				INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS	ANUAL		LIDERES DE SUBPROCESO	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / SEVENET
			AMBIENTAL	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	ANUAL	PROFESIONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - RESPONSABLE DE GESTION AMBIENTAL	TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
				PLANES Y PROGRAMAS MEDIO AMBIENTALES	SEMESTRAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
				INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - AMBIENTAL	PERMANENTEMENTE		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN / ENTIDADES EXTERNAS	X	X	SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / CICON / LA RED

	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO SISTEMA DE GESTIÓN								Código PCO-SCO-D-2
	DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO								Versión 1
									Fecha de Aprobación 26/11/2020
									SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS Y EVALUACION DE RIESGOS	ANUAL	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK /
			INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	PERMANENTEMENTE		DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	X		SEVENET
			INFORMACION RELACIONADO CON EL COPAST	PERMANENTEMENTE		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / CICON / LA RED
			PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ANUAL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	X		SEVENET
			TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES	TRIMESTRAL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	X		SEVENET
			INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PERMANENTEMENTE		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X	X	SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB / SEVENET / CARTELERA INSTITUCIONAL / AFICHES / CICON / LA RED
			PLANES DE EMERGENCIA	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X	X	SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS AL RIESGO PSICOSOCIAL	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			PROGRAMAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS AL RIESGO BIOMECANICO	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			PROGRAMAS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN ESPECIFICOS ACORDES AL TIPO DE RIESGO	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			ANÁLISIS DE CAISAS Y CONSECUENCIAS DE ACCIDENTALIDAD Y ASUSENTISMO	ANUAL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	X		SEVENET
GESTION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	PROFESIONAL DE COMUNICACIONES	DOCUMENTO ESPECIFICO PARA MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA	ANUAL	SECCION DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD /	TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK / PAGINA WEB/ CICON/ SOCIALIZACIÓN LIDERES DE PROCESOS /
			INSTRUCTIVO PARA REALIZAR SOLICITUDES AL SUBPROCESO DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	SEMESTRAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN	X		
			POLITICA DE COMUNICACIONES	ANUAL		TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD EN GENERAL	X	X	
GESTIÓN DE MERCADEO	COORDINACION DE MERCADEO CORPORATIVO	COORDINADOR DE MERCADEO CORPORATIVO	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	TODOS LOS DIAS	GRUPO DE PROMOTORES	LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES	X	X	PORTAFOLIOS PRESENCIAL VIRTUAL
			VISITA DE EMPRESAS PRESENCIAL Y VIRTUAL	TODOS LOS DIAS			X	X	
ATENCIÓN AL CLIENTE	ATENCION AL CLIENTE	PROFESIONAL DE ATENCION AL CLIENTE	DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	TRIMESTRAL	PROFESIONAL Y EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE	AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL		X	FISICO
			INFORMES DE PQRS	FRECUENTEMENTE		LIDERES SUBPROCESOS	X		FISICO
			RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS	ANUAL		LIDERES SUBPROCESOS	X		FISICO
			INFORMES DIRIGIDOS A GRUPOS FOCALES	ANUAL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	X		FISICO
			REGLAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE	SEMESTRAL		TRABAJADORES	X		FISICO
			CANALES DE ATENCION	SEMESTRAL		AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL		X	FISICO - PAGINA WEB
			ATENCION PREFERENCIAL	ANUAL		AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	X		FISICO
			DIRECTORIO DE SERVICIOS	TRIMESTRAL		AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL		X	FISICO

	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO SISTEMA DE GESTIÓN									Código PCO-SCO-D-2
	DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO									Versión 1
										Fecha de Aprobación 26/11/2020
	GESTION CUOTA MONETARIA	COORDINACION DE SUBSIDIOS	COORDINADOR DE SUBSIDIOS	RESENTACIÓN DE CERTIFICADOS ESCOLARES		SEMESTRAL O ANUALMENTE	COORDINADOR DE SUBSIDIOS	COMUNIDAD AFILIADA	X	X
MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (LÍNEAS TELEFONICAS, CORREOS ELECTRONICOS..)				SEMESTRAL O ANUALMENTE	COMUNIDAD EN GENERAL	X		X	PAGINA WEB, MEDIOS ON LINE Y REDES SOCIALES	
ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIOS Y FORMATOS				CUANDO SE PRESENTE	COMUNIDAD AFILIADA	X		X	PAGINA WEB	
OPERADORES DE PAGO CUOTA MONETARIA				ANUALMENTE	COMUNIDAD AFILIADA	X		X	PAGINA WEB, MEDIOS ON LINE Y REDES SOCIALES	
GESTION SUBSIDIO DE VIVIENDA	COORDINACION DE VIVIENDA	COORDINADOR DE VIVIENDA	CRONOGRAMA POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA		ANUAL	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO	X	X	CARTELERA, PAGINA WEB, PERIODICO
			FORMULARIO DE POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA		ANUAL	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	CARTELERA, PAGINA WEB
			GUÍA PARA DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE POSTULACIÓN AL SFV		ANUAL	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	CARTELERA, PAGINA WEB
			PROYECTOS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIABLES VIVIENDA NUEVA		CUATRIMESTRAL	ÁREA COMUNICACIONES, PROFESIONAL VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	CARTELERA, PAGINA WEB
			ASIGNACION DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA		CUATRIMESTRAL	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	CARTELERA, PAGINA WEB, PERIODICO
			NOTIFICACION PREVIA TERMINACIÓN VIGENCIA DEL SFV		CUATRIMESTRAL	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	CARTELERA, PAGINA WEB, PERIODICO
			MODIFICACIONES INFORMACION SFV		SEGÚN NECESIDAD	ÁREA COMUNICACIONES, TÉCNICO VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO	X	X	PAGINA WEB
			VOLANTES DE INFORMACION BASICA PARA ACCEDER AL SFV		SEMESTRAL	PERSONAL DE VIVIENDA	AFILIADOS A CCF NARIÑO		X	ENTREGA DE VOLANTES
GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES	SECCION PROGRAMAS ESPECIALES	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS	EVENTOS Y CLAUSURAS DE CADA UNO DE LOS CURSOS DELPROGRAMA DE JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, EN LAS MODALIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL, ARTISTICA Y CULTURAL, ESCUELAS DEPORTIVAS , PLAN DE LECTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA	TRIMESTRAL	TECNICO DE LA SECCION PROGRAMAS ESPECIALES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES SOCIALES
			ADULTO MAYOR Y POBLACION CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES COMO: TALLERES PSICOSOCIALES, TALLERES TEMATICOS, EDUCACION, AMBIENTAL, MUSICA, DANZAS, MANUALIDADES Y GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.						
			PROGRAMAS TÉCNICOS		CADA 4 MESES	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES
			PREICFES		SEMESTRAL	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO
SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

Código
PCO-SCO-D-2
Versión
1
Fecha de Aprobación
26/11/2020

GESTIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y CONTINUADA	INSTITUTO TÉCNICO	DIRECTORA	SIMULACROS PRECIFES	MENSUAL	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES
			CURSOS CORTOS	SEMANAL	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES
			SEMINARIOS	MENSUAL	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES
			CONFERENCIAS	SEMESTRAL	COMUNICACIONES	COMUNIDAD EN GENERAL		X	REDES
			MATRICULAS Y EGRESADOS	SEMESTRAL	SECRETARIA ACADEMICA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL		X	SIET
			CIRCULARES A ESTUDIANTES	SEMESTRAL	SECRETARIA ACADEMICA	ESTUDIANTES	X		FÍSICO
			ASIGNACIÓN ACADÉMICA	SEMESTRAL	COORDINADORA ACADEMICA	INSTRUCTORES	X	X	CORREO ELECTRÓNICO
			NOTAS	MENSUAL	INSTRUCTOR	ESTUDIANTES	X	X	SAPRED
			INDICADORES	MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL	TESORERIA	PLANEACION CORPORATIVA	X		SISTEMA DE INFORMACION - KAWAK
			PLAN DE GESTION DEL SUBPROCESO	ANUAL	TESORERIA	PLANEACION CORPORATIVA	X		SEVENET
			REQUISITOS PARA PAGO DE CUENTAS	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SIST. INF. SISU, TELEFONO, PRESENCIAL, CORREOS, WASSAP
			REQUISITOS PARA MANEJO DE CAJAS MENORES	ESPORADICO DE ACUERDO A NECESIDADES Y CAMBIOS EN EL	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SOCIALIZACION, CORREOS CORPORATIVOS
			REQUISITOS PARA EL COMITÉ FINANCIERO	3 A 4 VECES EN EL MES	TESORERIA	COMITÉ FINANCIERO	X		CORREO CORPORATIVO, /WASSAP
			SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS	CUANDO LO SOLICITAN	TESORERIA	AREAS DE LA CAJA	X		CORREOS CORPORATIVOS
			SOLICITUD DE CIERRE DE CUENTAS	CUANDO LO SOLICITAN	TESORERIA	AREAS DE LA CAJA	X		CORREOS CORPORATIVOS
			SOLICITUD DE APERTURA DE CDT	MENSUAL	TESORERIA	COMITÉ FINANCIERO	X		CORREO CORPORATIVO, /WASSAP
			APERTURA DE CUENTAS	CUANDO SE REALICE SOLICITUD DE APERTURA	TESORERIA	ENTIDADES BANCARIAS		X	CORREOS CORPORATIVOS
			AVANCES, FONDOS	ESPORADICO DE ACUERDO A NECESIDADES Y CAMBIOS EN EL	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SOCIALIZACION, CORREOS CORPORATIVOS
			REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE CUENTAS PARA LOS PAGOS RESPECTIVOS	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		TELEFONO, PRESENCIAL, CORREOS, WASSAP
			REQUISITOS PARA TARJETA PREFERENCIAL Y ENTREGA DE LAS MISMAS	DIARIO	TESORERIA PASTO, IPIALES, TUMACO, MPIO.	AFILIADOS		X	TELEFONO, PRESENCIAL, CORREOS, WASSAP
			ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES	CUANDO HAY CHEQ.	TESORERIA	CLIENTES		X	TELEFONO
			EXTRACTOS DE CUENTAS A PROVEEDORES	CUANDO SOLICITAN	TESORERIA	CLIENTES		X	CORREO- PRESENCIAL



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO
SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

Código
PCO-SCO-D-2
Versión
1
Fecha de Aprobación
26/11/2020

GESTION TESORERIA	COORDINACION DE TESORERIA	COORDINADOR DE TESORERIA	ENTREGA DE CHEQUES POR EMBARGOS	MENSUAL	TESORERIA	CLIENTES		X	TELEFONO
			ENTREGA TARJETA FOSFEC	SEMANAL	TESORERIA PASTO, IPIALES, TUMACO, MPIO.	DESEMPLEADO		X	TELEFONO, PRESENCIAL, CORREOS, WASSAP
			PREPARACION PARA PAGOS	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	X	X	SISTEMA DE INFORMACION SISU
			AUTORIZACION DE PAGOS PORTALES Y PSE	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	X	X	PORTALES ENTIDADES BANCARIAS
			PAGO A TERCEROS A TRAVES DE TRASLADOS ELECTRONICOS, CHEQUES, PAGOS PSE	DIARIO Y PSE ESPORADICO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SISTEMA DE INFORMACION SISU
			INVENTARIO DE TITULOS VALORES: TARJETAS PREFERENCIALES, BONOS; EN ESTADO BODEGA, TESORERIA E INVENTARIO	SEMESTRAL	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SISTEMA DE INFORMACION SISU, CORREO CORPORATIVO
			ANULACION BONOS FOSFEC, TARJETAS PREFERENCIALES CON CUOTA MONETARIA	ANULACION MENSUAL BONOS Y ANUAL CUOTA MONETARIA	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		DOCUMENTO FISICO Y CORREO CORPORATIVO-SEVENET
			RECAUDO INGRESOS CAJA MIRAFLORES	SEMANAL	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		DOCUMENTO FISICO
			ARQUEO DE FONDOS Y CAJAS MENORES	TRIMESTRAL	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		DOCUMENTO FISICO
			ARQUEO DE CAJA DE LAS UNIDADES DE SERVICIO Y/O NEGOCIO	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		DOCUMENTO FISICO
			CONSIGNACIONES POR RECAUDOS	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE EXTERNO		X	DOCUMENTO FISICO
			TRASLADOS INTERNOS	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		CORREOS, WASSAP Y DOCUMENTO FISICO
			REGISTRO DE RECAUDOS DE LA CAJA SATELITAL DAVIVIENDA	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SISTEMA DE INFORMACION SISU
			CARGUE Y DESCARGUE ARCHIVOS LIBRANZAS PARA TALENTO HUMANO	DIARIO	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		CORREO CORPORATIVO PLATAFORMA DAVIVOZ
			DEVOLUCIONES DE NOMINA, PILA, LIBRANZAS, IMPUESTOS, PRIMAS	MES	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		CORREO CORPORATIVO PLATAFORMA DAVIVOZ
			SONDEO DE CUENTAS	CUANDO SE REQUIERE	TESORERIA	CLIENTE INTERNO	X		SISTEMA DE INFORMACION SISU
			DEVOLUCION DE GASTOS COMUNES	TRIMESTRAL	TESORIA	CLIENTE INTERNO	X		SISTEMA DE INFORMACION SISU
GESTION DOCUMENTAL	COORDINACION DE GESTION DOCUMENTAL	COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL	CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y RECORDATORIOS	3 VECES AL AÑO	LA COORDINACIÓN	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CAJA	X		SEVENET
			CAPACITACIONES RELACIONADAS CON PROCESOS DE ARCHIVO	2 VECES AL AÑO	COORDINADOR	AREAS ESPECIFICAS QUE REQUIERAN ESTOS TEMAS	X		PRESENTACIONES FORMA SEMINARIO
			ACTUALIZACIONES SEVENET	1 VEZ AL AÑO	TECNICO ARCHIVO - COORDINADOR	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CAJA	X		PRESENTACIONES FORMA SEMINARIO
			NOVEDADES Y ACTAS CONTRATISTAS	TODO EL AÑO	COORDINADOR	CONTRATISTAS CON SUPERVISIÓN DE ARCHIVO		X	FISICO Y CORREOS ELECTRÓNICOS

	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO SISTEMA DE GESTIÓN								Código PCO-SCO-D-2
	DOCUMENTO ESPECIFICO PARA LA PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO								Versión 1
									Fecha de Aprobación 26/11/2020
			HORARIOS DE ATENCIÓN ALL PÚBLICO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	ANUALMENTE Y CADA QUE SE PRESENTE NOVEDADES DE HORARIO	LA COORDINACIÓN	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CAJA Y VISITANTES EXTERNOS	X	X	AFICHES

1. Control de Registros

Identificación		Protección Responsable de Almacenamiento	Lugar y Medio de Almacenamiento	Tiempo de Retención	Recuperación y/o Rutas de Acceso	Disposición Final
Código	Nombre					

2. Registro de Modificación

Versión	Fecha	Descripción	Item modificado	Descripción
1	26/11/2020		Creación del Documento	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	María Constanza Hoyos Ordoñez	Carlos Alberto Ibarra Cerón	Luis Carlos Coral Rosero
Cargo:	Profesional Sección de Comunicaciones y Publicidad	Asesor de Planeación Corporativa	Director Administrativo