

	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO		CÓDIGO: EST2-P-001-F-002
	FORMATO		VERSIÓN 1
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN		Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05 de agosto de 2022
-------------------------	----------------------

¿QUÉ COMUNICA?	NORMA	RESPONSABLE DE COMUNICAR	¿A QUIÉN LO COMUNICA? INTERNO / EXTERNO	¿CÓMO LO COMUNICA?	TIPO		¿CUÁNDO LO COMUNICA?
					INTERNA	EXTERNA	
Plan Estratégico: Propósito, visión, objetivos, metas Plan Estratégico Institucional (PEI) - Seguimiento Plan Operativo Anual (POA) - Seguimientos	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación	Funcionarios, contratistas de la ANM y grupos de interés	Publicación en Pagina WEB Publicación en Intranet Reuniones institucionales Boletín Noticias ANM Jornadas de inducción y re inducción	X	X	Annual - Cuando se formula Trimestral - Seguimientos Cuando se generen cambios
Documentos del SIG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación Líderes de procesos	Funcionarios, contratistas de la ANM y grupos de interés	Publicación en el aplicativo dispuesto para el manejo documental del SIG Boletín Noticias ANM Página WEB Intranet Jornadas de inducción y re inducción Divulgación de procedimientos	X	X	Permanente Cuando ingrese una persona nueva Cuando se realicen cambios
Mapa de procesos	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación Líderes de procesos	Funcionarios y contratistas de la ANM Ciudadanía en general	Publicación en el aplicativo dispuesto para el manejo documental del SIG Página Web Jornadas de inducción y re inducción	X	X	Por solicitud Cuando ingrese una persona nueva Cuando se realicen cambios
Compromiso de la Alta Dirección: Política y Objetivos del SIG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Alta Dirección Grupo de Planeación	Funcionarios y contratistas de la ANM Ciudadanía en general	Publicación en pagina WEB Publicación en Intranet Jornadas de inducción y re inducción Capacitación	X	X	Quando se realicen cambios Annual Quando ingrese una persona nueva
Roles, responsabilidad y autoridades frente al SIG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación Grupo de Gestión del Talento Humano Líderes de procesos	Funcionarios y contratistas de la ANM	Inducción y Re inducción Capacitaciones Publicación en Intranet	X		Quando se definan nuevas responsabilidades o autoridades o se modifiquen las existentes Quando ingrese una nueva persona a la Entidad

Gestión de la entidad: Rendición de cuentas, Informe de gestión, Revisión por la dirección	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Alta Dirección Líderes de procesos Grupo de Planeación	Funcionarios y contratistas de la ANM Ciudadanía en general Entes de control	Página WEB Redes sociales Audiencia Pública Transmisión vía streaming Transmisión por canal de televisión Publicación informe de rendición de cuentas Comité de gestión y desempeño	X	X	Anual - Rendición de cuentas semestral - informe de gestión Trimestral - Revisión por la dirección
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	ISO 9001	Grupo de Planeación	Funcionarios y contratistas de la ANM Ciudadanía en general	Comité de Gestión y Desarrollo Página WEB Redes sociales	X	X	Anual
Requisitos legales y reglamentarios aplicables al SIG: Normograma, Resoluciones, actuaciones administrativas, circulares expedidas por la ANM	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Presidencia ANM Líderes de proceso Grupo de Planeación	Ciudadanía en general Funcionarios y contratistas de la ANM	Diario Oficial Página WEB Boletín Noticias ANM Comité Institucional de Gestión y Desempeño Correo electrónicos: Boletín NoticiasANM	X	X	De acuerdo con la necesidad Cuando exista un nuevo requisito legal o de otra índole, o se modifique uno existente
Plan Anual de Adquisiciones	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación Grupo de Contratación	Funcionarios y contratistas de la ANM Ciudadanía en general	Página WEB	X	X	Anual Cuando se realicen actualizaciones
Peligros que afecten la calidad del producto, el medio ambiente, los grupos de interés y la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas	ISO 14001 ISO 45001	Grupo de Planeación Grupo de Gestión del Talento Humano	Funcionarios y contratistas de la ANM Visitantes	Jornadas de inducción y re inducción Capacitaciones Divulgación de procedimientos Correo electrónico Carteleras Digitales	X	X	Permanente Cuando ingrese una persona nueva Cuando se realicen cambios Cuando un visitante ingrese a la ANM
Plan de Auditoría	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Jefe Oficina de Control Interno Coordinador(a) Grupo de Planeación	Alta Dirección Grupos de interés	Comité Coordinador de Control Interno Página WEB Correo electrónico	X	X	Cuando se tenga programada su ejecución
Programa de Auditoría e informe de Auditoría	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Coordinador(a) Grupo de Planeación	Alta Dirección Grupos de interés	Comité Gestión y Desempeño Correo electrónico Página WEB	X	X	Anualmente
Planes de Mejoramiento SIG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Coordinador(a) Grupo de Planeación o a quien se designe	Líderes de procesos	Correo Electrónico Informes de Auditoría Interna/ Externa Herramienta dispuesta para este tratamiento	X		Cuando sea necesario

Desempeño del SIG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Coordinador Grupo de Planeación	Alta Dirección Partes interesadas pertinentes	Comité Gestión y Desempeño Correo electrónico	X		Cuando haya cambios que afecten el SIG
Controles operacionales	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación - Grupo Gestión de Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo)	Líderes de procesos- Funcionarios y contratistas de la ANM	Publicación en página WEB Publicación en Intranet Inducción y reinducción	X		Cuando se crean nuevos controles o cuando se realizan actualizaciones.
Portafolio de Servicios e Inventario de trámites	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Áreas misionales	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente o cuando se genera alguna actualización en los mismos
Información general de la Entidad (Sedes, directorio institucional, Organigrama de la ANM)	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente
Calendario de eventos	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Áreas misionales	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente
Caracterización de grupos de interés	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación - Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Anualmente - Cuando se realicen actualizaciones
Canales de atención y protocolos de atención	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Canales de comunicaciones	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Información de MIPG - Resultados FURAG	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Planeación	Grupos de interés	Páginas web Comité Gestión y Desempeño Correo electrónico Boletín Noticias ANM	X	X	Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Mapa de riesgos de gestión y corrupción	ISO 9001	Grupo de Planeación	Grupos de interés	Páginas web Comité Gestión y Desempeño	X	X	Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Plan de emergencia	ISO 14001 ISO 45001	Grupo Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo) Grupo de Planeación Recepcionista	Funcionarios y contratistas de la ANM Visitantes	Inducción y Re inducción Capacitaciones Cartelera Digitales Video	X	X	Permanente Antes del ingreso de un visitante a las instalaciones de la ANM En la inducción y re inducción para funcionarios y contratistas.
Matriz de aspectos e impactos ambientales	ISO 14001	Coordinador Grupo de Planeación o a quien se designe	Lideres de procesos Partes interesadas pertinentes	Capacitación Correo electrónico Boletín Noticias ANM	X		Anualmente o cuando sea necesario.

Programas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo	ISO 14001 ISO 45001	Grupo de Planeación - Grupo Gestión de Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo)	Líderes de procesos- Funcionarios y contratistas de la ANM	Publicación en pagina WEB Publicación en Intranet Inducción y reinducción- Actividades relacionadas con las actividades	X		Cuando se crea el programa, cuando se actualiza y cuando se realizan actividades relacionados
Información del sistema de gestión ambiental	ISO 14001	Grupo de Planeación	Grupos de interés	Publicación en pagina WEB Publicación en Intranet Inducción y reinducción- Actividades relacionadas con las actividades	X		Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Información de gestión del conocimiento	ISO 9001	Grupo de Planeación	Grupos de interés	Páginas web Comité Gestión y Desempeño	X		Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada	ISO 27001 - LEY 1712 de 2014	Oficina de Tecnología e Información	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Anualmente y cuando se realicen actualizaciones
Informes de Incidentes de Seguridad de la Información	ISO 27001	Oficina de Tecnología e Información	CCOCI Policía CSIRT Ministerio de Minas y Energía Contraloría y/o Procuraduría MINTIC Lideres de los procesos	Informe remitido a la entidad mediante correo electrónico Institucional	X	X	Cuando se requiera
Plan de Continuidad de Recuperación Tecnológica	ISO 27001	Oficina de Tecnología e Información	CCOCI Policía CSIRT Ministerio de Minas y Energía Contraloría y/o Procuraduría MINTIC Lideres de los procesos	Comité Gestión y Desempeño Informe - Correo electrónico Reporte de resultados de pruebas	X	X	Cuando se requiera
Política de Gobierno Digital	ISO 27001- 2013 / ISO 9001	Oficina de Tecnología e Información	Ministerio de Minas y Energía [MinEnergía] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTic]	Informe remitido a la entidad mediante correo electrónico Institucional	X	X	Trimestralmente
Información general de la Entidad (Sedes, directorio institucional, Organigrama de la ANM)	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente

Gestión de PQRS (Informes)	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Líderes de procesos Responsables de cada área o dependencia Grupos de interés	Herramienta SGD Correo electrónico página web	X	X	Permanente, de acuerdo con la llegada de requerimientos Trimestral
Jornadas de participación ciudadana	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación	Funcionarios y contratistas de la ANM Prestadores de servicios	Página WEB Redes sociales Correo electrónico		X	Por requerimiento y solicitudes realizadas
Calendario de eventos	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Áreas misionales	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente
Canales de comunicaciones	ISO 9001	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Grupos de interés	Páginas web	X	X	Permanente - Cuando se realicen actualizaciones
Resultado de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	ISO 45001	Grupo Planeación (Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Funcionarios y contratistas de la ANM Visitantes	Correo electrónico- vía telefónica- por medio de lecciones aprendidas en el boletín y carteleras -Intranet	X	X	Conforme periodicidad establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y externa cada vez que se presenta un accidente grave
Plan de emergencia	ISO 14001 ISO 45001	Grupo Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo) Grupo de Planeación Recepcionista	Funcionarios y contratistas de la ANM Visitantes	Inducción y Re inducción Capacitaciones Carteleras Digitales Video	X	X	Permanente Antes del ingreso de un visitante a las instalaciones de la ANM En la inducción y re inducción para funcionarios y contratistas.
Reporte de accidente de trabajo	ISO 45001	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo - Funcionarios y contratistas de la ANM	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo- Administradora de Riesgos laborales- Entidad promotora de salud	Correo electrónico- via telefónica- Página WEB-	X	X	Cada vez que se presente un accidente de trabajo
Reporte de actos, condiciones inseguras, condiciones de salud e incidentes	ISO 45001	Funcionarios y contratistas de la ANM - Líderes de proceso	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo- Coordinador de servicios administrativos- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo electrónico	X		Cada vez que se presente un incidente, condición insegura y condición de salud.
Notificación y calificación de origen de Accidente Laboral y Enfermedad Laboral	ISO 45001	Grupo de Talento Humano (Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo) (notificación del comunicado de la ARL)- Juntas de calificación- EPS-ARL- Trabajador	Juntas de calificación- EPS-ARL- Trabajador- Grupo de Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo)	Herramienta Sistema de Gestión Documental- correo electrónico	X	X	Cada vez que se presente una notificación de enfermedad o accidente laboral

Notificación de cobertura de actividades no rutinarias a la ARL	ISO 45001	Lider proceso - trabajadores - responsable de seguridad y salud en el trabajo	Grupo de Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo)	Correo electrónico	x		Cada vez que se presente actividades no rutinarias que requieren de cobertura de la ARL.
Notificación de cobertura de actividades no rutinarias a la ARL	ISO 45001	Grupo de Talento Humano (Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo)	ARL - Encargado de seguridad y salud en el trabajo	Correo electrónico		x	Cada vez que se presente actividades no rutinarias que requieren de cobertura de la ARL.
Rondas Mineras / procesos de selección objetiva	Por Ley Proceso de Selección Objetiva Eventos asociados ISO 9001	Grupo de Promoción	Grupos de interés y ciudadanía en general	POR LEY: Resolución de Habilitación, las resoluciones de TDR, adendas y avisos de convocatoria, así como lo que sería obligatorio porque son los parámetros de los procesos de selección. ADICIONAL: Publicación fechas de inicio del proceso, declaraciones de áreas, adjudicación de contratos y otras novedades del proceso en redes sociales, comunicado de prensa para página web y para medios de comunicación externos. Si se cuenta con algún recurso de video promocional o transmisión de lanzamiento, se solicita publicación en el canal de YouTube. Cuando el evento cuenta con transmisión vía streaming se requiere apoyo del área de Comunicaciones	x	x	Según avances del proceso y fechas importantes del mismo; de igual forma, cuando surja alguna novedad con los cronogramas, resoluciones etc.
Ruedas de Negocios ANM		Grupo de Promoción	Grupos de interés y ciudadanía en general	Registro redes sociales, comunicado de prensa para página web y para medios de comunicación externos. Publicación de la transmisión del rueda en el canal de Youtube	x		Publicación convocatoria titulares mineros / registro antes, durante y después de la rueda en redes sociales Comunicado de prensa posterior al evento como balance de la rueda.
Acto administrativo que señala y delimita la Zona Minera (ZM)	Capítulo V "Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones" del Título II de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011	Grupo de Gestión de Notificaciones	Comunidad étnica interesada en una Zona Minera y Ministerio del Interior	Base de Datos ZM Anna Minería		X	Cuando el acto administrativo esté en firme

Versión final del documento Plan de Gestión Social PGS para grupos I, II y III para su evaluación, aprobación y seguimiento.	ISO 9001	Grupo Socio - Ambiental	Punto de Atención Regional - PAR de la ANM que corresponda según su competencia territorial	Micrositio Territorios Mineros en página web (desactualizado) Micrositio PGS en página web	X		Al quedar el PGS en versión final
Propuesta de acciones de mejoramiento de corto, mediano y largo plazo	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Grupo de Fomento	Titular minero (es) o beneficiario (s) de prerrogativa de explotación	Correo electrónico dirigido al titular minero o beneficiarios de una prerrogativa de explotación o mediante reunión de asistencia técnica virtual con el titular minero o beneficiarios de una prerrogativa de explotación		X	Al terminar las etapas de intervenciones de asistencia técnica virtuales y en campo y al construirse la propuesta de mejoramiento por parte del equipo técnico de la ANM
Informar y socializar listado de proyectos priorizados y aprobados para asistencia técnica	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Grupo de Fomento	Internos: Dependencias que tengan alguna injerencia en estos proyectos como Puntos de Atención Regional- PAR, Grupo de Legalizaciones, Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, entre otros. Externos: Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía, gobernaciones departamentales y autoridades ambientales regionales	Micrositio VETA en página web	X	X	Cuando se tenga listado de los proyectos mineros inscritos, priorizados y aprobados por la Mesa Consultiva de Trabajo de Asistencia Técnica
Documento técnico para promover la incorporación del componente minero en el ordenamiento territorial elaborado	ISO 9001 ISO 14001	Grupo Socio-Ambiental	Alcaldías municipales de municipios priorizados	Micrositio Territorios Mineros en página web (desactualizado)		X	Una vez elaborado el documento técnico para promover la incorporación del componente minero en el ordenamiento territorial del municipio priorizado
Realizar sesión de relacionamiento, de acuerdo con la agenda prevista y coordinada tomando como base las pautas y criterios de la ANM.	ISO 9001 ISO 14001	Grupo Socio-Ambiental	Vicepresidencias y grupos de la ANM y las entidades que participan en el ejercicio en el territorio	Micrositio Territorios Mineros en página web Aplicativo Ocasionalmente se publica en noticias ANM	X	X	Una vez elaborado informe según Instructivo Elaboración de caracterización de actores y territorios para generar espacios de relacionamiento para la promoción y desarrollo de la actividad minera / MIS7-P-009-I-001

<p>Notificación de aquellos actos administrativos los cuales rechazan, entienden desistidas, aceptan desistimientos, declaran y delimitan, delimitaciones definitivas, modifican el censo minero, dan por terminada el área de reserva especial, resuelven recursos de reposición o revocatorias directas y correcciones de errores formales.</p>	<p>Capítulo V "Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones" del Título II de la parte primera de la Ley 1437 de 2011</p>	<p>Grupo de Gestión de Notificaciones</p>	<p>Solicitantes o beneficiarios de la comunidad minera dentro del trámite de Área de Reserva Especial y autoridades locales y ambientales</p>	<p>Correo de notificaciones dispuesto por la Agencia Nacional de Minería, publicación en página <i>web</i> de la entidad (módulo notificaciones), envío físico empresa de correspondencia</p>		<p>X</p>	<p>Acto administrativo firmado, numerado y allegado por el área productora</p>
<p>Notificación de los actos administrativos que aprueban el Programa de Trabajos y Obras PTO; efectúan requerimientos de ajustes al Programa de Trabajo y Obras PTO o para subsanar requisitos; y para la suscripción de la minuta del contrato especial de concesión.</p>	<p>Artículo 269 de la Ley 685 de 2001</p>	<p>Grupo de Gestión de Notificaciones</p>	<p>Solicitantes o beneficiarios de la comunidad minera dentro del trámite de Área de Reserva Especial y autoridades locales y ambientales</p>	<p>Correo de notificaciones dispuesto por la Agencia Nacional de Minería, publicación en página <i>web</i> de la entidad (módulo notificaciones), envío físico empresa de correspondencia</p>		<p>X</p>	<p>Acto administrativo firmado, numerado y allegado por el área productora</p>
<p>Entregar Estudio Geológico –Minero elaborado. Estos deberán contener la información de los recursos mineros existentes en los trabajos de explotación que justifiquen la viabilidad o no del desarrollo del proyecto minero.</p>	<p>Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020</p>	<p>Grupo de Fomento</p>	<p>Comunidad minera beneficiaria del ARE</p>	<p>Acta de entrega EGM Ocasionalmente se publica en noticias ANM</p>		<p>X</p>	<p>Una vez se elabore el EGM</p>