



MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

CÓDIGO: GRJ-H-MT-001

VERSIÓN: 00

FECHA DE VIGENCIA

1/12/2019

Macroproceso	¿Qué comunicar?	Tipo de Comunicación	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	¿Quién comunica?	¿En qué idioma comunicar?
Gestión Estratégica	Matriz Foda	Interna	Cuando sea aprobado	Dueños de Proceso de área orgánica	Reuniones	Responsable SGAS	Castellano
	Organigrama	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano
	Misión y Visión	Interna/Externa	Culminada la revisión por la dirección	Dueños de Proceso de área orgánica	Reunión presencial/ Portal Web	Responsable SGAS/Dirección de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información.	Castellano
Sistema de Gestión de Antisoborno	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno	Interna/Externa	Culminada la revisión por la dirección	Todos los involucrados en el Alcance y partes interesadas	Portal Web	Dirección de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información.	Castellano
	Procedimientos de Gestión	Interna	Cuando sean aprobados	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión	Responsable SGAS	Castellano
	Política SGAS	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico, publicado en las instalaciones del Gobierno Regional y/o Reunión y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano
		Externa		Usuarios, Proveedores	Página WEB del Gobierno Regional	Dirección de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información.	Castellano
	Matriz de riesgos de soborno	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano
	Informes de auditoría	Interna	Días después de culminada la auditoría	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo electrónico	Responsable SGAS	Castellano
	Matriz de Objetivos Antisobornos	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano



**MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS**

CÓDIGO: GRJ-H-MT-001

VERSIÓN: 00

FECHA DE VIGENCIA

1/12/2019

Macroproceso	¿Qué comunicar?	Tipo de Comunicación	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	¿Quién comunica?	¿En qué idioma comunicar?
	Programa de auditoría	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano
	Plan de auditoría	Interna	Días antes de la fecha de auditoría	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp	Responsable SGAS	Castellano
	Informe de Revisión por la Dirección	Interna	Culminada la revisión por la dirección	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS Función de cumplimiento Órgano de Gobierno	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp	Responsable SGAS	Castellano
	Matriz de riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestion Antisoborno	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp	Responsable SGAS	Castellano
	Matriz de deberes y obligaciones legales	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp	Responsable SGAS	Castellano
	MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Interna	Cuando sea aprobado	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión y/o grupos de Whatsapp y/o Portal Web	Responsable SGAS	Castellano
Gestión de Abastecimiento	Llegada de un bien al almacén o área organica	Interna	Cuando suceda	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión	Área de Almacén	Castellano
Gestión de RRHH	Ingreso de Nuevo Personal	Interna	Cuando se realicen convocatoris CAS	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Presentar al profesional apto para el puesto solicitado al Sub Director, Sub Gerente y Jefe de la Unidad Organica	RRHH	Castellano
	Entrega de Afiches	Interna	Según cronograma	Todos los involucrados en el Alcance en el SGAS	Correo Electrónico y/o Reunión, Publicada en las instalaciones de entidad	Responsable del SGAS	Castellano