

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SGC

Tipo de Comunicación	Fuente	Requisitos	Elemento a Comunicar	Responsables	Publicación		Medio	Seguimiento	
					Frecuencia	Fecha			
Comunicación Interna y Externa	ISO 9001: 2015 Numeral 4	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Matriz DOFA	Secretario General	Anual	31 de enero	Intranet	Anual
		4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Caracterización Grupos de Valor	CIG&D	Anual	31 de enero	Intranet	Anual
		4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Manual del SGC	CIG&D	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Trimestral
		4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Manual del SGC	CIG&D	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Trimestral
	ISO 9001: 2015 Numeral 5	5.1	Liderazgo y compromiso	Plan Estratégico Corporativo	Secretario General	Anual	31 de enero	Sitio web	Anual
		5.2	Política	Política del SGC	Secretario General	Cada que se actualice	Permanente	Intranet Sitio Web Carteleras	Anual
		5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Matriz de Responsabilidades y Autoridades	Secretario General	Cada que se actualice	Permanente	Sitio Web	Anual
	ISO 9001: 2015 Numeral 6	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Política de Riesgos Mapa de Riesgos	CIG&D	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Trimestral
		6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Planes de acción por proceso	Líderes de Procesos	Anual	31 de enero	Sitio web Intranet	Trimestral
		6.3	Planificación de los cambios	Matriz de Cambios del SGC	CIG&D	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Trimestral
	ISO 9001: 2015 Numeral 7	7.1	Recursos	Presupuesto Anual	Secretario General	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Trimestral
		7.2	Competencias	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Subsecretario de Despacho	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Anual
		7.4	Comunicaciones	Matriz de Comunicaciones del SGC	Lider de proceso CRC	Anual	31 de enero	Intranet	Trimestral
	ISO 9001: 2015 Numeral 9	7.5	Información documentada	Cambios en la documentación de los procesos	Líderes de Procesos	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Trimestral
		9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Indicadores	Líderes de Procesos	Cada que se actualice	Permanente	Intranet Sitio Web	Trimestral
		9.2	Auditoría Interna	Plan Anual de Auditorías Programa de Auditorías Informe de Auditorías	Jefe de Control Interno Auditor Líder	Anual Previo a la Auditoría Después de la Auditoría	Permanente	Intranet	Trimestral
	ISO 9001: 2015 Numeral 10	10.1 y 10.2	Mejora	Planes de Mejoramiento (Isolución)	Líderes de Procesos	Cada que se actualice	Permanente	Isolucion Intranet	Trimestral
	Comunicación Interna	Publicar periódicamente información del SGC en el boletín "Don Cabildo o en Don Cabildo TV"		Notas informativas que sean relevantes sobre el SGC y MIPG. Video Cápsulas: ¿Qué es el MIPG? ¿Qué es el SGC? Avances, logros y decisiones importantes	CIG&D	Periódicamente		Don Cabildo Intranet	Cada que se publique
Realizar campaña Isolución		Tutoriales informativos: ¿Cómo es mi usuario?, ¿Cómo ingresar?, ¿Cómo hacer una búsqueda?, ¿Cómo visualizar una acción de mejora?	CIG&D						
Comunicación Interna y Externa	MIPG	Dimensión 4	Información y Comunicación	Información Contractual	Profesional Especializado	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Trimestral
				Servicios	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Estructura, funcionamiento, ubicación, horarios y días de atención al público	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Noticias de la entidad	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Calendario de actividades	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Misión, visión, funciones y deberes de la Entidad	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Orientas de empleo de la entidad	Subsecretario de Despacho	Cada que se actualice	Permanente		
				Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad	Secretario General	Cada que se actualice	Permanente		
				Presupuesto vigente asignado	Secretario General	Anual	Enero		
				Ejecución presupuestal histórica anual	Secretario General	Trimestral	Marzo, junio, septiembre y diciembre		
				Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	CIG&D	Anual	31 de enero		
				Informes de rendición de cuentas	Secretario General	Anual	31 de marzo		
				Mecanismos para interponer PQRS	Secretario General	Cada que se actualice	Permanente		
				Informe cuatrimestral de la gestión de PQRS	Lider de proceso CRC	Cuatrimstral	Permanente		
				Plan Anual de Adquisiciones	Lider de proceso GBS	Anual	31 de enero		
				Directorio de empleados	Subsecretario de Despacho	Cada que se actualice	Permanente		
				Escala salariales de empleados y contratistas	Subsecretario de Despacho	Cada que se actualice	Permanente		
				Entes de control que vigilan la entidad	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
				Informes de gestión, evaluación y auditoría	Secretario General Jefe de Control Interno	De acuerdo a la normativa			
				Planes Corporativos	Lideres de Procesos	Anual	31 de enero		
				Encuesta de percepción	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente		
	Mecanismos de Participación	Lider de proceso CRC	Cada que se actualice	Permanente					
	Bases de Datos Abiertos	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Programa de Gestión Documental	Lider de proceso GI	Anual	31 de enero					
	Registros de activos de información	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Índice de información clasificada y reservada	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Esquema de publicación de información	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Tablas de retención documental	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Política de Seguridad a la Información	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	Política de Protección a datos personales	Lider de proceso GI	Cada que se actualice	Permanente					
	MIPG - MECI	Dimensión 7	Control Interno	Código de Integridad y Buen Gobierno	Subsecretario de Despacho	Cada que se actualice	Permanente	Sitio web	Anual
				Calendario Obligaciones Legales y Administrativas	CIG&D	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Permanente
				Plan Estratégico de Comunicaciones	Lider de proceso CRC	Anual	31 de enero	Intranet	Anual
Resultados FURAG				Jefe de Control Interno	Anual	31 de marzo	Intranet	Anual	
			Resultados Autodiagnósticos	Lideres de proceso	Anual	31 de marzo	Intranet	Anual	
SG-SST	Decreto 1072 de 2015	Artículo 2.2.4.6.5	Política y Objetivos del SG-SST	Profesional SG-SST	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Trimestral	
		Artículo 2.2.4.6.19	Matriz de Indicadores de SG-SST	Profesional SG-SST	Cada que se actualice	Permanente	Intranet	Trimestral	
		Artículo 2.2.4.6.25	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	Profesional SG-SST	Anual	28 de febrero	Intranet	Trimestral	
		Artículo 2.2.4.6.16	Evaluación Inicial SG-SST	Profesional SG-SST	Anual	28 de febrero	Intranet	Trimestral	