

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

FECHA: 01-09-09

VERSION : 01

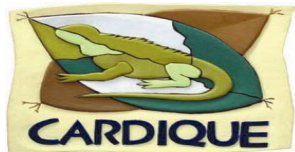
PÁGINA 1 DE 3

PROCESO: DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

FECHA: 22/12/2009

MENSAJE ¿QUÉ SE COMUNICA?	EMISOR ¿QUIÉN COMUNICA?	MEDIO ¿CÓMO SE COMUNICA?	FRECUENCIA ¿CUÁNDO SE COMUNICA?	RECEPTOR ¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				INTERNAMENTE	EXTERNAMENTE
Planes de accion	Jefe de Proceso	Por escrito	Anual	Todos los procesos	NA
Políticas y objetivos de calidad	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que se actualice	Todos los procesos	NA
Actas de comité de calidad	Jefe de Proceso	Por escrito y por correo electronico	Cada vez que se realice un comité de calidad	Todos los procesos	NA
comunicaciones informativas	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que sea necesario	Todos los procesos	Entidades publicas y o privadas
comunicaciones de solicitud de información	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que sea necesario	Todos los procesos	Entidades publicas y o privadas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: Jefe Proceso Dirección y Mejora Continua	Firma: Jefe Proceso Dirección y Mejora Continua	Firma: Subdirector de Planeación



MATRIZ DE COMUNICACIÓN
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

FECHA: 01-09-09

VERSION : 01

PÁGINA 1 DE 3

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR	
				¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				INTERNAMENTE	EXTERNAMENTE
¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CÓMO SE COMUNICA?	¿CUÁNDO SE COMUNICA?		
Plan de auditoria interna de calidad	Jefe de Proceso	Por escrito y /o correos electrónicos	Cada vez que se programe relizar una auditoria interna de calidad	Todos los procesos	NA
Programa anual de auditorias	Jefe de Proceso	Por escrito y /o correos electrónicos	Anual	Todos los procesos	NA
Informe de revision gerencial	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que se realice	Todos los procesos	NA
Informes de control interno	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Por escrito	Cada vez que se realice	Todos los procesos	NA
Documentacion del SGC	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que se generen	Todos los procesos	NA
Actos administrativos	Jefe de Proceso y Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Por escrito	Cada vez que se generen	Todos los procesos	NA
Informes deseguimiento	Jefe de Proceso y Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Por escrito	Cada vez que se generen	Todos los procesos	NA



MATRIZ DE COMUNICACIÓN
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

FECHA: 01-09-09

VERSION : 01

PÁGINA 1 DE 3

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR	
¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CÓMO SE COMUNICA?	¿CUÁNDO SE COMUNICA?	¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				INTERNAMENTE	EXTERNAMENTE
Documentacion en general	Jefe de Proceso y Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Por escrito	Cada vez que se generen	Todos los procesos	Entidades publicas y o privadas
Informes de auditorias Internas de calidad	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que se generen	Todos los procesos	NA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA