

	<b>MATRIZ DE COMUNICACIÓN</b>	<b>VERSION: 05</b>
		<b>FECHA: 12/04/2018</b>
	<b>PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA</b>	<b>PAGINA 1 DE 2</b>

**PROCESO: DIRECCION Y MEJORA CONTINUA**

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR	
				¿A QUIÉN SE COMUNICA?	
				¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?
Planes de acción De las No Conformidades	Jefe de proceso	Por escrito	Anual	Todos los procesos	N/A
Objetivos SIGES	Jefe de proceso	En pagina web de Cardique/ por correo electronico/por cartelera	cada vez que se actualice	Todos los procesos	Usuarios
Políticas del SIGES	Jefe de proceso	En pagina web de Cardique/ por correo electronico/por cartelera	cada vez que se actualice	Todos los procesos	Usuarios
Actas del Comité Directivo del SIGES	Alta direcciòn	Por escrito y/o correo electrónico	Cada vez que se realice una reunión del Comité Directivo del SIGES	Todos los procesos	N/A
Actas de reunión del Equipo Operativo	Jefe de proceso	Por escrito y/o correo electrónico	Cada vez que se realice una reunión del Equipo Operativo	Todos los procesos	N/A
Comunicaciones de solicitud de información	Jefe de proceso	Por escrito/por correo electronico	cada vez que sea necesario	Todos los procesos	Entidades públicas y/o privadas
Plan de auditoria interna del SIGES	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Cada vez que se programe realizar una auditoría interna del SIGES	Todos los procesos	N/A

Programa anual de auditorias interna	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Cada vez que se generen	Todos los procesos	N/A
Informe de revisión por la Dirección	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Anual	Todos los procesos	N/A
Documentación del SIGES	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Cada vez que se realice	Todos los procesos	N/A
Informe de auditoría interna	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Cada vez que se generen	Todos los procesos	N/A
Plan de auditoria Externa	Jefe de proceso	Por escrito y/o correos electrónicos	Anual	Todos los procesos	N/A
Informe de auditoría externa	Director General	Reunión de Socialización	Anual	Todos los procesos	N/A
Certificación del Sistema Integrado de gestión	Director General	Pagina web de Cardique	Cada vez que la corporación certifique el sistema de integrado de gestión	Todos los procesos	Usuarios

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<b>Firma: Líder de Proceso</b>	<b>Firma: Jefe de Proceso</b>	<b>Firma: Direccion General</b>

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Creación del documento	09/11/2009
2	Se omite: * Informes de control interno * Actos administrativos * Informes de seguimiento * Documentación en general	20/06/2013
3	*Se modifica "Sistema de Gestión de la Calidad - SGC" por "Sistema Integrado de Gestión – SIGES"	10/03/2015

4	Se modifica la comunicación "Actas de Comité de Calidad" por "Actas del Comité Directivo del SIGES" Se agrega una comunicación	16/09/2015
5	Actualización de la matriz de comunicación	12/04/2018