

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

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: Líder de Proceso	Firma: Jefe de Proceso	Firma: Direccion General

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