

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Matriz de Comunicación del SGC					
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad	Interna	Permanente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación y partes interesadas	Oficio, correo electrónico y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Plan Estratégico de la Dirección y Contexto de la Dirección	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Manual de Gestión de la Calidad	Interna	Después de su validación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Documentos de la Alta Dirección y Comité de la Calidad <ul style="list-style-type: none"> Nombramiento del Coordinador del SGC Acta de Integración de la Alta Dirección Acta de Integración del Comité de la Calidad Documento del Comité de la Calidad 	Interna	Después de su validación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Análisis de riesgos de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en los procesos sustantivos	Correo electrónico y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Análisis de riesgos de los procesos de apoyo	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en los procesos de apoyo	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Procedimientos normativos del SGC (Información Documentada, auditorías internas y acciones correctivas)	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Tablero de indicadores objetivos de la calidad, procesos de apoyo y sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice	A todo el personal involucrado en los procesos de apoyo y sustantivos	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinador del SGC
Programa de auditorías	Interna	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Coordinador del SGC

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Matriz de Comunicación del SGC					
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Plan de Auditoría	Interna	7 días natural antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Audidores Líderes
Informe de resultados de la auditoría	Interna	7 días naturales después de haber finalizado las auditorías	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Equipo auditor
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Interna	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Coordinación	Correo electrónico y portal SGC	Alta Dirección, Coordinador del SGC
Seguimiento a las no conformidades <ul style="list-style-type: none"> Cédula de no conformidad Reporte de seguimiento de acciones y mejoras 	Interna	En la junta de revisión por la Alta Dirección	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Correos electrónicos y portal SGC	Coordinador del SGC

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	Septiembre 2024	Creación del documento

ELABORÓ
Lic. Blanca Estela Aguirre Tapia
REVISÓ
Lic. Ana Gabriela Romero Faustinos C. Pavel Eduardo Sánchez González
APROBÓ
Ing. Jesús Ojeda Luna

