

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE	A QUIEN LE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	ESTRATEGIA Y MEDIOS
Política	Representante de la Alta Dirección. Líderes de Proceso	A todos los servidores públicos involucrados en el SIG	Cuando ingresen a la Institución o cuando se modifique.	Intranet, Carteleras, Folletos, Periódico, boletines.
Objetivos	Representante de la Alta Dirección y Líderes de procesos	A todos los servidores públicos involucrados en el SIG	Cuando ingresen a la Institución o cuando se modifique	Intranet, Carteleras, Folletos, Periódico, boletines
Documentos del SIG	Líder del proceso	A los servidores públicos involucrados según el documento	En la implementación y cuando haya modificaciones en el documento	A través de comunicaciones de la intranet, comunicaciones internas y proceso de capacitación.
Requisitos legales, reglamentarios y del usuario	Líder del proceso	A todos los servidores públicos involucrados en el SIG	Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos	A través de comunicaciones y reuniones internas del Comité.
Servicios prestados y sus requisitos	Líder del proceso	A todos los servidores públicos involucrados en el SIG	Permanentemente	Comunicaciones intranet y reuniones.
Matriz de peligros y riesgos por proceso/actividad Matriz de aspectos e impactos ambientales	Líder proceso salud ocupacional Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal, actividades de capacitación	validacion de informacion por proceso y dependencias, relacion con peligros y riesgos prioritarios, aspectos e impactos significativos
Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia de HSE	Líder proceso salud ocupacional Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal	validacion de informacion por proceso y dependencias
Programas de gestión en seguridad y salud ocupacional y Gestión ambiental	Líder proceso salud ocupacional Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal, campañas, actividades de capacitación	intranet, correo electronico.
Política de alcohol y drogas	Líder proceso salud ocupacional	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal	mediante documento escrito a todos los trabajadores y/o medios institucionales (página web,

ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE	A QUIEN LE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	ESTRATEGIA Y MEDIOS
				intranet corporativa, carteleras, etc)
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Líder proceso salud ocupacional	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal	publicar en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Programa de salud ocupacional	Líder proceso salud ocupacional	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reinducción del personal	Charlas o socialización virtual. publicar en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Programación de los exámenes periódicos ocupacionales a trabajadores	Líder proceso salud ocupacional	Docentes y funcionarios de planta	en el primer semestre	en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Resolución conformación comité de emergencia y contingencia de la universidad	Líder proceso salud ocupacional	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en el primer semestre	en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Conformación Brigada de emergencias de la Universidad con representantes de cada sede	Líder proceso salud ocupacional	Servidores públicos	de acuerdo a necesidad	Hacer convocatoria en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Resolución comité de gestión ambiental y sanitaria	Líder del proceso de Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en el primer semestre	en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Plan de emergencias básico por sedes para la universidad.	Líder proceso salud ocupacional /ARL	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en el primer semestre	publicar el protocolo en la intranet
Lecciones aprendidas de incidentes ó accidentes de trabajo	Líder proceso salud ocupacional	Servidores Públicos	cada vez que suceda un incidente ó accidente	Intranet
Requisitos legales en HSE	Líder proceso salud ocupacional Líder del proceso Gestión Ambiental Gestión Jurídica	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre Partes interesadas pertinentes	en la actualización, cambio o nueva legislación aplicable a la universidad	intranet, comité sigma de cada proceso, medios institucionales
Desempeño del sistema de seguridad y salud ocupacional y Gestión ambiental	Líder proceso salud ocupacional Líder del proceso Gestión Ambiental	Alta dirección de la universidad	Revisión por la dirección	Informe
Mecanismos de participación y consulta en temas syso	Líder proceso salud ocupacional	Todos los procesos	Inducción y re inducción	Medios institucionales

<b>ASPECTO A COMUNICAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>A QUIEN LE COMUNICA</b>	<b>CUANDO COMUNICA</b>	<b>ESTRATEGIA Y MEDIOS</b>
Programas de Auditorias	Líder de Proceso Evaluación Independiente	A los procesos involucrados, y auditores internos	Cada vez que se establezca el programa	Comunicaciones internas.
Informe de las Auditorias	Líder de Proceso Evaluación Independiente	Todos los líderes de proceso	Después de cada auditoria	Informe registros.
Acciones correctivas y preventivas	Líderes de Proceso	Líder de Proceso Evaluación Independiente	Mensualmente y cuando se requiera para la revisión por la Alta Dirección.	Registros
Gestión de las quejas y reclamos	Profesional Quejas Reclamos y Sugerencias	Proceso Direccionamiento de SIG	Cuando aplique	Informe
Cambios que puedan tener impacto en el sistema integrado de Gestión	Representante de la Dirección	Todos los procesos	Cuando aplique	Medios institucionales

Los mecanismos de comunicación externa definidos por la Universidad son los establecidos por el proceso estratégico Comunicación Pública: página web, programas radiales, Emisión de cuñas y campañas, magazín Institucional, campañas institucionales, rendición de cuentas, reuniones con la comunidad y demás partes interesadas, publicaciones, Folletos, cartillas, afiches, entre otros.

La Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, identifica y divulga internamente sus aspectos ambientales significativos, sin embargo ante solicitudes externas, analizará la pertinencia de su divulgación dado que no contempla como tal una comunicación formal externa de los mismos.