

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE	A QUIEN LE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	ESTRATEGIA Y MEDIOS
Compromisos por la Dirección, Política y Objetivos del SIG	Representante de la Alta Dirección. Líderes de Proceso SIG	A todos los servidores públicos	Cuando ingresen a la Institución o cuando se modifique.	Intranet, Cartelera, Folletos, Periódico, boletines.  Inducción - Re inducción Capacitaciones
Documentos del SIG	Líder del proceso SIG	A los servidores públicos involucrados según el documento Partes interesadas internas y externas	En la implementación y cuando haya modificaciones en el documento	A través de comunicaciones de la intranet, comunicaciones internas y proceso de capacitación.
Funciones, Responsabilidad y autoridades frente al sistema de gestión	Líder del proceso SIG	A todos(as) los(as) funcionarios(as), contratistas y partes interesadas.	Cuando se definan nuevas responsabilidades o autoridades o se modifiquen las existentes	Inducción - Re inducción Capacitaciones Divulgación del Manual de Funciones
Información pertinente sobre requisito legales y otros	Líder del proceso SIG	A quién involucre y partes interesadas	Cuando exista un nuevo requisito legal o de otra índole, o se modifique uno existente	A través de comunicaciones y reuniones internas  Correos electrónicos
Servicios prestados y sus requisitos	Líder del proceso	A todos los servidores públicos involucrados en el SIG	Permanentemente	Comunicaciones intranet y reuniones.
Respuestas a comunicaciones tanto internas como de entidades externas o partes interesadas	Líder del proceso SIG	Partes interesadas	Cada vez que se requiera responder un comunicado a una parte interesada. Se le dará respuesta solo a solicitudes por escrito, por las partes interesadas o personal de la Universidad	Oficios Correos electrónicos
Peligros identificados que afecten la seguridad y la salud de la población en general, controles de los peligros. Matriz de aspectos e impactos Ambientales	Líder proceso SST Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	En la inducción y reinducción del personal, actividades de capacitación.  Permanentemente cuando ingresa una persona nueva, cambios en el riesgo y sus controles asociados	validacion de informacion por proceso y dependencias, relacion con peligros y riesgos prioritarios, aspectos e impactos significativos  Inducción - Re inducción Capacitaciones

ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE	A QUIEN LE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	ESTRATEGIA Y MEDIOS
Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia del SIG	Líder proceso SST Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reintroducción del personal	validacion de informacion por proceso y dependencias
Programas de gestión en seguridad y salud en el trabajo y Gestión ambiental	Líder proceso SST Líder del proceso Gestión Ambiental	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reintroducción del personal, campañas, actividades de capacitación	intranet, correo electrónico. Capacitaciones
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Líder proceso SST	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	en la inducción y reintroducción del personal	publicar en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Cambios generados en el SG-SSTA	Líder del proceso SIG	Funcionarios(as), contratistas y demás partes interesadas	Cada vez que se requiera	
Resultados de exámenes periódicos/exámenes post incapacidad/recomendaciones médicas	Líder proceso SST	Docentes y funcionarios de planta	Cada vez que se hace el requerimiento por parte del funcionario/jefe dependencia y/o programación del área de medicina preventiva	Correo electrónico, oficios, memorandos
Resolución conformación comité de emergencia y contingencia de la universidad	Líder proceso SST	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	Cada vez que se realice un cambio o ajuste	en medios institucionales (página web, intranet corporativa, carteleras, etc)
Conformación Brigada de emergencias de la Universidad con representantes de cada sede	Líder proceso SST	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)
Seguimiento y resultado al cumplimiento de los indicadores del sistema de gestión	Partes interesadas	Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera	Correo electrónico, informes.
Plan de emergencias básico por sedes para la universidad.	Líder proceso SST /ARL	Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre	Cada vez que se realice un cambio o ajuste	publicar en la intranet
Programación de simulacros	Líder proceso SST /ARL	A funcionarios(as), contratistas, brigada de emergencias, COPASST, organismos de socorro y partes	Antes de la realización de cualquier simulacro	Mediante oficios, correo masivo, citaciones

ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE	A QUIEN LE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	ESTRATEGIA Y MEDIOS
		interesadas		
Lecciones aprendidas de incidentes ó accidentes de trabajo	Líder proceso SST	Funcionarios, contratistas, visitantes, proveedores y demás partes interesadas.	cada vez que suceda un incidente ó accidente	Intranet
Autorreporte de condiciones de salud	líder proceso medicina preventiva	Médico especialista en SGSST de IPS contratada / Al funcionario(a) y dependencia a la cual pertenezca	De manera permanente	orden de servicio, correo electrónico, memorandos
Requisitos legales en SIG	Líder proceso SST 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 SST y Gestión ambiental	Líder proceso SST Líder del proceso Gestión Ambiental	Alta dirección de la universidad	Revisión por la dirección	Informe
Mecanismos de participación y consulta en temas SST	Líder proceso SST	Todos los procesos	Inducción y re inducción	Medios institucionales
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
Resultados de la revisión por la Alta Dirección	Líderes de Proceso	A todos(as) los(as) funcionarios(as), contratistas y partes interesadas.	Cuando se realice una revisión por la alta Dirección y considere que es relevante divulgarla.	Acta de Reunión Oficios emitidos.
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.