

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - UAE CGN							
MATRIZ COMBINADA DE COMUNICACIÓN.							
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							FECHA DE APROBACIÓN:
21 de noviembre de 2018							VERSION:
							3
ASPECTO A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	ESTRATEGIA Y MEDIOS	TIPO INTERNA	TIPO EXTERNA	REGISTRO	CUANDO / FRECUENCIA
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Planeación Integral Gestor Ambiental	Partes interesadas	Intranet, página web, SIGI	X	X	Página web, intranet, SIGI.	Cuando surjan modificaciones.
Política Ambiental	Comité SIGI, Planeación Integral, Gestor Ambiental	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos y medios virtuales.	X	X	Módulo SIGI, Ayudas de memoria de capacitaciones, Página Web, habladores físicos y medios virtuales.	Inducción y reintroducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Objetivos Ambientales	Comité SIGI, Planeación Integral, Gestor Ambiental	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos y medios virtuales.	X	X	Módulo SIGI, Ayudas de memoria de capacitaciones, Página Web, habladores físicos y medios virtuales.	Inducción y reintroducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Programas y Metas Ambientales	Comité SIGI, Planeación Integral, Gestor Ambiental	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Intranet, página web CGN, capacitaciones, habladores físicos y virtuales, correos masivos institucionales.	X	X	Módulo SIGI, Intranet, página web CGN, capacitaciones, habladores físicos y virtuales, correos masivos institucionales.	Inducción y reintroducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Documentos del SGA	Planeación Integral, Gestor Ambiental.	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Intranet, Página Web, correos masivos.	X	X	Módulo SIGI, intranet, página web	En la implementación y cuando haya cambios en el documento.
Matriz de requisitos legales ambientales	Planeación Integral Gestión Jurídica, Gestor Ambiental.	Servidores públicos y partes interesadas pertinentes.	Intranet, Módulo SIGI	X		Intranet, Módulo SIGI	Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos.
Matriz de aspectos e impactos ambientales	Comité SIGI, Planeación Integral, Gestor Ambiental.	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, habladores físicos y virtuales (aspectos e impactos significativos). Intranet - Página Web CGN	X		Módulo SIGI, habladores físicos y virtuales (aspectos e impactos significativos). Intranet - Página Web CGN	Cada que se modifiquen o surjan surjan nuevos productos y/o procesos.
Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia ambiental	Planeación Integral, Gestor Ambiental	Servidores públicos involucrados según al control a realizar.	Módulo de indicadores - SIGI	X		Módulo de indicadores - SIGI	Por lo menos una vez al año.
Plan de emergencias	Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo	Servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI e Intranet, Capacitaciones, habladores, correos masivos, simulacros. Entrega de escarpela a visitantes y videos.	X	X	Módulo SIGI, Capacitaciones, habladores, correos masivos, simulacros. Entrega de escarpela a visitantes y videos	Inducción y reintroducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Desempeño del SGA	Alta Dirección Planeación Integral, Gestor Ambiental	Partes interesadas	Página web, módulo SIGI, Habladores, correos masivos, equipo operativo, informe de revisión por la dirección	X	X	Informe de Revisión por la Dirección, habladores, correos masivos, acta de memoria de equipo operativos	Revisión por la Dirección / Anual.
Programa de auditorías	Planeación Integral.	A todos los procesos involucrados, y auditores internos	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X		Acta de comité SIGI , Módulo auditorías SIGI	Cuando aplique.
Plan de auditoría interna	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X		Módulo auditorías SIGI	Cuando aplique.
Informe de auditoría	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Informe, Acta de cierre de auditorías.	X		Módulo auditorías SIGI	Cuando aplique.
Acciones correctivas y mejora continua	Partes Interesadas Pertinentes Procesos involucrados	Planeación Integral Gestor Ambiental	Correo institucional, Módulo Planes de mejoramiento SIGI	X		Módulo Planes de mejoramiento SIGI	Cuando aplique.
PQRS del SGA	Partes interesadas	Secretaría General	Oficio, Correo electrónico, Aplicativo PQRS página Web.		X	Servicio de atención al ciudadano.	Cuando aplique.
PQRS del SGA	Secretaría General	Planeación Integral, Gestor Ambiental, Líderes de Procesos involucrados	ORFEO, Correo electrónico.	X		ORFEO, Oficio con respuesta del PQRS, Correo electrónico.	Cuando aplique.
Cambios que puedan tener impacto en el SGA	Planeación Integral, Gestor Ambiental	Todos los procesos	Intranet, Módulo SIGI	X		Formato Gestión del Cambio Formato Gestión del Conocimiento	Cuando aplique.
Política de Seguridad de la Información	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	X	X	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	Según Cronograma de los Programas de Seguridad de la Información.
Objetivos de Seguridad de la Información	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	X	X	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	Según Cronograma de los Programas de Seguridad de la Información.
Programas y metas del SSGI	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Campañas de sensibilización, habladores físicos y virtuales, campañas	X		Campañas de sensibilización, habladores físicos y virtuales, campañas	Anual.
Documentos del SSGI	Planeación Integral Gestión TICs	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Módulo SIGI, Página web	X	X	Módulo SIGI, Página web	Cuando se realice una implementación y cuando haya cambios en el documento.
Requisitos legales y reglamentarios aplicables al SSGI	Planeación Integral Gestión TICs	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Intranet, Página web	X	X	MANUAL DE SEGURIDAD IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD.	Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos.
Declaración de Aplicabilidad	Comité SIGI Planeación Integral Gestión TICs	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Intranet.	X		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD	Cada vez que suceda un incidente de o riesgo de seguridad.
Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia de seguridad de la información	Planeación Integral Gestión TICs	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Módulo indicadores SIGI.	X		Módulo indicadores SIGI.	Cuando se realice la revisión y halla la necesidad de implementar un control
Desempeño del SSGI	Representante de la Alta Dirección, Planeación Integral	Todos los servidores públicos, contratistas involucrados en la CGN y partes interesadas.	Cuadro de mando integral, Página web	X		Módulo de BSC SIGI, Cuadro de mando integral	Revisión por la Dirección / Anual.
Programa de auditorías	Planeación Integral.	A todos los procesos involucrados, y auditores internos	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X		Módulo auditorías SIGI	Cuando se establece el programa, al inicio del año.
Plan de auditoría interna	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X		Módulo auditorías SIGI	Mínimo 8 días antes de cada auditoría programada.
Informe de auditoría	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Informe, Acta de cierre de auditorías.	X		Módulo auditorías SIGI	Una vez al año.
Acciones correctivas y mejora continua	Partes Interesadas Pertinentes Procesos involucrados	Planeación Integral	Correo institucional, Módulo Planes de mejoramiento SIGI	X		Correo institucional, Módulo Planes de mejoramiento SIGI	Máximo 15 días después de recibido el Informe de auditorías y cada vez que se identifique una no conformidad de tipo ambiental.
Cambios que puedan tener impacto en el SSGI	Comité SIGI, Planeación Integral, Líderes de los procesos de Consolidación, Centralización y Gestión TICs.	Todos los procesos	Página Web	X		Informe de Revisión por la Dirección	Cuando haya un impacto significativo en alguno de los procesos que están definidos en el SSGI.
Matriz de Riesgos de Seguridad Informática	Gestión TIC's, Planeación Integral	Comité SIGI	Acta de comité SIGI	X		Acta de comité SIGI	Cuando haya cambios en el documento.
Riesgos de Seguridad	Gestión TIC's, Planeación Integral	Servidores públicos	Habladores y videos	X		Habladores	Cuando aplique.
Activos de información	Gestión TIC's, Planeación Integral	Servidores públicos	Habladores y videos	X		Habladores	Cuando aplique.
Política de Calidad	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	X	X	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	Cuando aplique.
Objetivos de calidad	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	X	X	Módulo SIGI, Página Web, habladores físicos	Cuando aplique.
Documentos de calidad	Planeación Integral	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Módulo SIGI, Página web	X	X	Módulo SIGI, Página web	Cuando se realice una implementación y cuando haya cambios en el documento.
Desempeño de la calidad	Representante de la Alta Dirección, Planeación Integral	Todos los servidores públicos, contratistas involucrados en la CGN y partes interesadas.	Cuadro de mando integral, Página web	X	X	Módulo de BSC SIGI, Cuadro de mando Integral	Revisión por la Dirección / Anual.
Programa de auditorías	Planeación Integral.	A todos los procesos involucrados, y auditores internos	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores, Equipo operativo	X		Módulo auditorías SIGI	Anual.
Plan de auditoría interna	Planeación Integral	Líderes de procesos y auditores involucrados	Comité SIGI, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI.	X		Módulo auditorías SIGI	Para ejecución de la auditoría.
Informe de auditoría	Planeación Integral	Líderes de procesos y auditores involucrados	Informe, Acta de cierre de auditorías.	X		Módulo auditorías SIGI	Una vez al año.
Acciones correctivas y mejora continua	Partes Interesadas Pertinentes Procesos involucrados	Planeación Integral	Correo institucional, Módulo Planes de mejoramiento SIGI, equipo operativo, Comité SIGI.	X		Módulo Planes de mejoramiento SIGI y/o formato excel plan de mejoramiento SIGI	Cuando aplique.
Fichas de caracterización de productos	Procesos misionales, Planeación Integral	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Archivo de gestión	X		Fichas de caracterización de productos	Cuando haya cambios en el documento.