

 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:							VERSIÓN:
20/10/2020							4
ASPECTO A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	ESTRATEGIA Y MEDIOS	TIPO INTERNA	TIPO EXTERNA	REGISTRO	CUANDO / FRECUENCIA
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Planeación Integral	Partes Interesadas	Intranet, página web, Plataforma SIGI	X	X	Página web, intranet, Plataforma SIGI.	Cuando surjan modificaciones.
Política Ambiental	Comité de gestión y desempeño Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Página Web y socializaciones.	X	X	Página Web e información conservada de las socializaciones.	Cuando se requiera.
Objetivos Ambientales	Comité de gestión y desempeño Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Página Web y socializaciones.	X	X	Página Web e información conservada de las socializaciones.	Cuando se requiera.
Programas y Metas Ambientales	Comité de gestión y desempeño Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo ambiental, intranet, página web CGN y socializaciones.	X	X	Página Web e información conservada de las socializaciones.	Cuando se requiera.
Documentos del SGA	Planeación Integral, Gestor Ambiental.	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, intranet, página web y socializaciones.	X		Módulo SIGI, intranet, página web.	Cuando surjan modificaciones.
Matriz de requisitos legales ambientales	Planeación Integral Gestión Jurídica.	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo ambiental, Intranet y en Drive.	X		Módulo SIGI y en Drive.	Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos.
Matriz de aspectos e impactos ambientales	Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo ambiental, intranet, página Web y socializaciones.	X	X	Página Web e información conservada.	Cuando se requiera.
Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia	Planeación Integral Gestión Administrativa Gestión TICS	Servidores públicos o contratistas según al control a realizar.	Formato de control operacional (verificación de cumplimiento de requisitos), matrices de	X		Información conservada en el módulo ambiental o en Drive.	Mensual.
Plan de emergencias	Gestión humana	Servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI e Intranet y socializaciones.	X		Información conservada en la plataforma SIGI o intranet.	Cuando se requiera.
Lecciones aprendidas de incidentes o emergencias	Planeación integral Gestión humana	Servidores públicos y partes interesadas.	Intranet y comunicaciones internas.	X		Información conservada del reporte incidentes o emergencias.	Cada vez que suceda un incidente o emergencia ambiental.
Desempeño del SGA	Planeación Integral	Partes Interesadas	Página web, módulo SIGI, Drive y/o socializaciones.	X	X	Informe de Revisión por la Dirección, reportes trimestrales de indicadores y actividades, Drive.	Revisión por la Dirección / Anual. Reporte trimestral.
Programa de auditorías	Planeación Integral.	A todos los procesos involucrados y auditores internos	Comité de gestión y desempeño, módulo SIGI y socializaciones.	X		Acta de comité, Módulo SIGI e información conservada.	Cuando se requiera.

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION - 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:							VERSIÓN:
20/10/2020							4
ASPECTO A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	ESTRATEGIA Y MEDIOS	TIPO INTERNA	TIPO EXTERNA	REGISTRO	CUANDO / FRECUENCIA
Plan de auditoría interna	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Comité de gestión y desempeño, módulo SIGI y socializaciones.	X		Acta de comité, módulo SIGI e información conservada.	Cuando se requiera.
Informe de auditoría	Planeación Integral	Líderes de procesos involucrados	Informe consolidado, acta de cierre de auditorías.	X		Módulo SIGI o información conservada de los informes de auditoría.	Cuando aplique.
Acciones correctivas y mejora continua	Procesos involucrados	Planeación integral	Planes de mejoramiento	X		Cierre de actividades de los planes de mejoramiento.	Cuando aplique.
Comunicaciones externas SGA	Partes interesadas	Planeación integral	Comunicaciones externas		X	Información conservada de correos y comunicaciones oficiales.	Cuando aplique.
PQRS del SGA	Partes interesadas	Secretaría General Planeación Integral	Oficio, Correo electrónico, Aplicativo PQRS página Web.		X	Correo institucional u ORFEO.	Cuando aplique.
PQRS del SGA	Secretaría General	Planeación Integral 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	Todos los procesos	Formato de gestión del conocimiento o socializaciones.	X		Formato Gestión del Cambio y registro de socializaciones.	Cuando aplique.
Política de Calidad	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X	X	Página Web, habladores físicos	Cuando aplique.
Objetivos de calidad	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X	X	Página Web, habladores físicos	Cuando aplique.
Documentos de calidad	Planeación Integral	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correo institucionales, Módulo auditorías SIGI, habladores.	X	X	Página Web, habladores físicos	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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION - 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:							VERSIÓN:
20/10/2020							4
ASPECTO A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	ESTRATEGIA Y MEDIOS	TIPO INTERNA	TIPO EXTERNA	REGISTRO	CUANDO / FRECUENCIA
Fichas de caracterización de productos	Procesos misionales, Planeación Integral	Servidores públicos involucrados según el documento y partes interesadas	Archivo de gestión	X		Ficha de caracterización de productos	Cuando haya cambios en el documento.
Política de Seguridad de la Información	Comité SIGI, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, sensibilización de SGSI	X	X	Página Web, listado de asistencia sensibilización SGSI	Programa de sensibilización.
Objetivos de Seguridad de la Información	Comité Gestión y Desempeño, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, sensibilización de SGSI	X	X	Página Web, listado de asistencia sensibilización SGSI	Programa de sensibilización.
Documentos del SGSI	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.
Programas y metas del SGSI	Comité Gestión y Desempeño, Planeación Integral	Todos los servidores públicos y partes interesadas.	Módulo SIGI, Página Web, sensibilización de SGSI	X	X	Página Web, listado de asistencia sensibilización SGSI	Según Cronograma de los Programas de sensibilización semestral.
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 15 de enero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 22 de enero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 4 de febrero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 12 de febrero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 19 de febrero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 26 de febrero
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 11 de marzo
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 18 de marzo
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 25 de marzo
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 1 de abril

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:							VERSIÓN:
20/10/2020							4
ASPECTO A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	ESTRATEGIA Y MEDIOS	TIPO INTERNA	TIPO EXTERNA	REGISTRO	CUANDO / FRECUENCIA
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 8 de abril
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 15 de abril
Tips SGSI	Planeación Integral Gestión TICs	Toda la CGN	Fondo de pantalla equipos de computo	X		Servidores TIC's	Miércoles 22 de marzo