

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: ECor006
	PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES		VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN		VIGENCIA: 2024-08-30
			PÁGINA: 1 de 1

Objetivo:	Establecer y determinar los parámetros de comunicación de la entidad tanto interna como externamente, para divulgar los actos administrativos, la gestión administrativa, y demás disposiciones en pro de la mejora de la imagen institucional asociadas al logro de los objetivos establecidos.	
Instrucciones:	1. Escriba el nombre del proceso que va a analizar 2. Diligencie cada una de las casillas de acuerdo al requerimiento establecido en la parte superior 3. Inserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 4. Los procesos están clasificados según su orden en el mapa de valor de la entidad 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión Integrado 6. La responsabilidad y la autoridad de la información interna y externa, se encuentra descrita en el Artículo 2 Resolución 027 - 20200310	Fecha de actualización: 24/03/2025.

13

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	3- ROL Ref: Resolución 027 - 20200310	4- INFORMACIÓN A COMUNICAR	5- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	6- INTERNO (I) EXTERNO (E)	7- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	8- FÍSICO (F) ELECTRÓNICO (E)	9- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	10- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	11- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Modelo de operación SGAS (Mapa de procesos)	Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y entes de control.	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno Página web institucional Correo institucional Intranet Aulas virtuales	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-M001 "Lineamientos Globales para la Gestión Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno de la Universidad de Cundinamarca" ESG-GAS-M003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno Actos Administrativos	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Declaración de compromisos antisoborno	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-M003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno. Actos Administrativos	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Generalidades del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno y como opera en la UCundinamarca	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables	I	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-M003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno. Actos Administrativos	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.

GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Matriz DOFA y riesgos de soborno y corrupción.	Comisión de Gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital - GAS	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESGr028 Gestión del Riesgo y las Oportunidades del Sistema de Gestión Antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Matriz de partes interesadas	Comisión de Gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-r036 Matriz de partes interesadas	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Objetivos del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno	Comisión de Gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-r02 Objetivos del SGAS Actos Administrativos	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Indicadores del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno	Comisión de Gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-r04 Indicadores del SGAS	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Mecanismos de control para el manejo de hospitalidades, donaciones y beneficios similares.	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-G001 Guía mecanismos de control para el control y manejo de hospitalidades ESG-GAS-M003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de los canales de denuncias de soborno.	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión	I- E	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno Página web institucional Correo institucional	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	SACP01 Atención a peticiones quejas y reclamos. Aplicativo SAIC (Sistema de Atención e Información al Ciudadano) Canal en la página institucional de “Yo Denuncio”	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.

GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos institucionales de integridad, transparencia y buen gobierno en la UCundinamarca	Lideres de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión	I- E	Portal institucional –Micrositio antisoborno Página web institucional Correo institucional Intranet Aulas virtuales	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Código autonómico. Programa de Transparencia y Etica Publica. Curso en aulas virtuales denominado "Reto de la integridad".	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Controles aplicables a los procesos financieros y no financieros	Lideres de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESG-GAS-M002 Manual de Controles Financieros y no Financieros del SGAS	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Antisoborno	Lideres de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional –Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Actos Administrativos ESG-GAS-M003 Manual del Sistema de Gestión Antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Actualización del micrositio Sistemas Integrados de Gestión en pagina institucional	Lideres de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital - GAS Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Generalidades del Sistema	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del SGAS.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Informe de resultado de Auditorías Interna y Externas	Alta Dirección y comunidad universitaria (partes interesadas)	I	Correo institucional Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Se comunica a través de Correo electrónico los resultados de auditorías.	Informe de Auditoría interna y externa.	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas internas o externas del SGAS, la información de los resultados de auditorías interna y externas.
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional-Oficial de Cumplimiento-Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Antisoborno	Alta Dirección y comunidad universitaria (partes interesadas)	I	Correo institucional Portal institucional – Micrositio antisoborno	E	Se comunica con la misma frecuencia de la Revisión por la Dirección (anual), manteniendo la publicación de las versiones anteriores	Informe y acta de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Antisoborno de cada vigencia	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas internas o externas del SGAS, la información de la Revisión por la Dirección, componente SGAS, para su conocimiento.

GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Dirección de Planeación Institucional- Oficial de Cumplimiento- Gestor Antisoborno	Facilitadores Responsables del Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a planes de mejoramiento internos.	Alta Dirección - Procesos responsables	I	Modelo de Operación Digital - GAS Correos electrónicos. Aplicativo acciones correctivas y de mejora	E	Seguimiento continuo.	Correos electrónicos Observaciones en el aplicativo "acciones correctivas y de mejora" SCIP02 Acciones correctivas y de mejora SCI-r08 Plan Anual de Auditoría	Realizar seguimiento oportuno y objetivo a los planes de mejoramiento formulados por los procesos responsables y evaluar su eficacia.
-----------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--------------------------	---	---

14-45.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional