

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Matriz de Comunicación del SGC					
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Política de la calidad y Objetivos de la Calidad.	Interna	Permanente.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección y partes interesadas.	Oficios, correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Plan Estratégico de la Dirección y Contexto de la Dirección.	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC
Manual de Gestión de la Calidad	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Documentos de la Alta Dirección y Comité de la Calidad. - Nombramiento de los Coordinadores del SGC - Acta de Integración de la Alta Dirección - Acta de Integración del Comité de la Calidad - Documento del Comité de la Calidad	Interna	Después de su validación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Análisis de riesgos de los procesos sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos sustantivos	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Análisis de riesgos de los procesos de apoyo.	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de apoyo	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Procedimientos normativos del SGC (Información Documentada, auditorías internas y acciones correctivas)	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, Comité de la Calidad, Coordinadores del SGC
Tablero de indicadores objetivos de la calidad, procesos de apoyo y sustantivos	Interna	Después de su validación, durante su implementación y cuando se actualice.	A todo el personal involucrados en los procesos de apoyo	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección y Coordinadores del SGC

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Matriz de Comunicación del SGC					
¿Qué se Comunica?	Comunicación Interna / Externa	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?	¿Cómo se comunica? (mecanismo)	¿Quién comunica? (responsable)
Programa de auditorias	Interna	Antes de que se inicie el año correspondiente	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Plan de Auditoria	Interna	15 días antes de se ejecute la auditoria	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección
Informe de auditoría.	Interna	3 días hábiles después de haber finalizado las auditorias	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Equipo auditor
Resultados del SGC (Minuta de revisión por la Dirección)	Interna	Después de su validación y revisión	A todo el personal involucrado en el SGC de la Dirección	Correos electrónicos y portal SGC	Alta Dirección, coordinadores del SGC
Seguimiento a las no conformidades. - Cedula de no conformidad. - Reporte de seguimiento de acciones y mejoras	Interna	En la junta de revisión por la dirección	A la Alta Dirección y responsables Involucrados	Correos electrónicos y portal SGC	Coordinadores del SGC

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	Julio 2024	Creación del documento

ELABORO
María Eugenia Guerrero Corona Ricardo González González Joaquín Ruíz Arias
REVISÓ
Lic. Pablo David Trejo Piñón Ing. Alberto Rojas Carbajal
APROBÓ
Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo

