

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGI

TIPO DE COMUNICACIÓN	¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CUANDO LO COMUNICA?	¿A QUIÉN SE LE COMUNICA?	¿CÓMO COMUNICA?
INTERNA	Manual y procedimientos del SGI	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe Depto. de Gestión Organizacional y Calidad Personal de la Sección de Calidad	Permanente/cada que haya cambios	Personal dentro del alcance del SGI: Jefes de Depto. Jefes de Sección Encargados de Turno Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	A través de medios electrónicos y/o impresos.
INTERNA	4.3 Alcance del SGI	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe Depto. de Gestión Organizacional y Calidad Personal de la Sección de Calidad Jefes de Depto. Jefes de Sección Encargados de Turno.	Permanente	Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	A través de medios electrónicos y/o impresos.
INTERNA	5.1 Liderazgo y Compromiso	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección).	Permanente	Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Encargados de Turno, Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	Reuniones de Comisión Ejecutiva Universitaria Reuniones de Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.
INTERNA Y EXTERNA	5.2.2 Política del Sistema de Gestión Integral	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Personal de la Sección de Calidad. Jefes de Departamento Jefes de Sección Encargados de Turno	Permanente	Jefes de Sección, Personal involucrado con el procedimiento respectivo. Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Comunidad Universitaria Sociedad en general.	Reuniones de Comisión Ejecutiva Universitaria Reuniones de Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.
INTERNA	5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefes de Departamento.	Cuando se definan nuevas responsabilidades	Jefes de Sección, Encargados de Turno, Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	Análisis de Puestos. Reuniones.
INTERNA	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefes de Departamento Jefe de Sección Personal de la Sección de Calidad	Cuando se detecten nuevos riesgos y oportunidades Cuando se establezcan y se de seguimiento a las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Encargados de Turno, Supervisores Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	Reuniones, Medios impresos/Electrónicos
INTERNA	6.2. Objetivos del SGI	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefe de departamento de Gestión Organizacional y Calidad Jefes de Departamento dentro del alcance del SGI. Jefe de Sección Personal de la Sección de Calidad	Permanente	Encargados de Turno, Supervisores, Personal involucrado con el procedimiento respectivo Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas	Reuniones de Comisión Ejecutiva Universitaria/Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.

TIPO DE COMUNICACIÓN	¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CUANDO LO COMUNICA?	¿A QUIÉN SE LE COMUNICA?	¿CÓMO COMUNICA?
INTERNA Y EXTERNA	7.4 Comunicación	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad/Jefe de Sección de Calidad /Personal de Sección de Calidad Jefes de Departamento dentro del alcance del SGI /Jefes de Sección/Encargados de Turno Encargado de Manejo de Residuos Asistente Técnico	Cada que se elabore, modifiquen o sea requerido por autoridades	Personal involucrado con el procedimiento respectivo, Personal administrativo y docente, Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Dependencias correspondientes, Proveedores Usuarios	Reuniones por Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.
INTERNA	8.1 Aspectos Ambientales	Jefe de Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad Jefes de Departamento dentro del Alcance del SGI Jefes de Sección.	Anual o en cada modificación	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Comunidad Universitaria Encargados de Turno, Supervisores, Personal involucrado con el procedimiento respectivo.	Reuniones de Comisión Ejecutiva Universitaria/Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.
INTERNA Y EXTERNA	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe del Departamento de Recursos Humanos Asistente de Protección Civil Comisión de Seguridad e Higiene Brigadistas	Semestral/Cada que se requiera	Comunidad Universitaria	Planes de Emergencia Capacitación Difusión de Organigramas de la Unidad Interna de Protección Civil
EXTERNA	8.4.3 Información para los proveedores externos.	Dirección General de Finanzas/Departamento de Compras Jefes de Departamento dentro del alcance Usuario requirente	Cuando se inscriben al padrón de proveedores Cuando se solicita la cotización Cuando se convocan las bases de una licitación Cuando se genera la orden de compra	Proveedores externos y servicios especializados	Órdenes de compra Trípticos, oficios, pláticas
INTERNA Y EXTERNA	9.1.1 Desempeño del SGI	Jefes de Departamento del área dentro del alcance del SGI Jefe de departamento de Gestión Organizacional Jefe de Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad	Cada que se elabore o modifique	Comunidad Universitaria Sociedad en General	Reunión de CEU Medio electrónicos
INTERNA	9.1.2 Satisfacción del Cliente	Jefes de Departamento del área dentro del alcance del SGI Jefe de departamento de Gestión Organizacional Jefe de Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad	Semestral/Cada que se requiera	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Jefes de Sección dentro del alcance del SGI Personal involucrado con el procedimiento respectivo	Informes, reportes, gráficos, etc.
INTERNA Y EXTERNA	9.1.3 Análisis y Evaluación	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe de departamento de Gestión Organizacional Jefe de Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad Jefes de Departamento	Trimestral/Semestral En los periodos establecidos por las instancias externas	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefes de sección, Encargados de turno, Encargados, Supervisores y Personal involucrado con el procedimiento respectivo Dependencias Externas	Reuniones de Comisión Ejecutiva Universitaria/Departamento/Sección/Área. Medios Impresos/Electrónicos.
INTERNA	9.2 Auditoría interna.	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe del Departamento de Gestión Organizacional Jefe de la Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad	Anual	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefes de departamento, Jefes de sección, Personal involucrado con el procedimiento respectivo	Reunión de CEU Medio electrónicos
INTERNA	9.3 Revisión por la Dirección	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación	Anual	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección).	Reunión de CEU Medios electrónicos

TIPO DE COMUNICACIÓN	¿QUÉ SE COMUNICA?	¿QUIÉN COMUNICA?	¿CUANDO LO COMUNICA?	¿A QUIÉN SE LE COMUNICA?	¿CÓMO COMUNICA?
INTERNA	10. Mejora	Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefe del Departamento de Gestión Organizacional Jefe de la Sección de Calidad Personal de la Sección de Calidad	Permanente (en los periodos establecidos)	Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección). Jefes de departamento, Jefes de sección, Personal involucrado con el procedimiento respectivo	Reunión de CEU Medio electrónicos