



MATRIZ DE TOMA DE CONCIENCIA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

VERSIÓN 02

19/05/2021

DG-GI-13

Fecha de Actualización: 13/05/2022

Tema de conciencia, Participar, Consultar	Resolución 312	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37301	N/A	Tema	Documento	¿A quién comunicar?	¿Cómo lo comunicamos?	¿Cada cuánto lo comunicamos?	¿Quién comunica?
Toma de conciencia					X		Contexto Interno y Externo en la gestión de compliance	Matriz DOPA Matriz FODA Matriz de Agentes Implicados	Toda la Organización	*Comités Directivos *Joyco al día *Intranet *Revisión por la Dirección *Inducciones - Reinducciones *Joyco al día *Reuniones realizadas por la gerencia	Anualmente, cuando se presenten cambios y/o en las inducciones	Gestión Integrada e Innovación Comunicaciones y Mercadeo Talento Humano Oficial de cumplimiento
Toma de conciencia y consulta					X		Política y objetivos de gestión de compliance	Política y objetivos de gestión de compliance	Toda la Organización	*Inducciones - Reinducciones *Agendas *Intranet *Carteleras de proyectos *Revisión por la Dirección *Socializaciones	Anualmente, cuando se presenten cambios y/o en las inducciones	Gestión Integrada e Innovación Comunicaciones y Mercadeo Talento Humano Oficial de cumplimiento
Consultar y participar					X		Información documentada del Sistema de gestión de compliance	Información documentada del Sistema de gestión de compliance	Toda la Organización	*Novedades Joyco *Socializaciones (cuando aplique) *Intranet	Cada vez que se presenten actualizaciones	Líderes de procesos Gestión Integrada e Innovación Oficial de cumplimiento
Participar					X		Requisitos legales por proceso	Matriz Normograma	Toda la Organización	*Comités Directivos *Socializaciones (cuando aplique)	Cada vez que se presenten actualizaciones	Líderes de procesos Gestión Integrada e Innovación Oficial de cumplimiento
Participar					X		Reporte de incumplimientos	Reporte de incumplimientos	Toda la Organización	*Comités Directivos *Socializaciones (cuando aplique)	Por evento	Todo el personal
Consultar y participar					X		Informe de cumplimiento de indicadores de gestión de compliance	Informe de gestión de compliance	Comité directivo	*Comités Directivos *Socializaciones (cuando aplique)	Mensual	Líderes de procesos Oficial de cumplimiento