

Anexo H Matriz de comunicaciones

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN						FOR-62-00
							Fecha de Emisión: 2018-10-25
							Fecha Prox. Revisión: 2020-10-25
							Pág. 1 de 1
¿Qué Comunica?	¿Quién lo comunica?	¿A quién Comunica?	¿Cuándo lo comunica?	¿Cómo lo comunica?	Interno	Externo	Evidencia o producto
Política de calidad Objetivos Alcance Misión Visión Procedimientos Matriz de Roles y responsabilidades Cambios del SGC	Líder de calidad	Partes Interesadas Colaboradores Proveedores Alta Dirección	Semestral	Correo electrónico Intranet Exposición Protector de Pantalla Folletos Recordatorios	X	X	Registro fotográfico Actas de socialización Grabación Correo Electrónico
Indicadores de Gestión de procesos	Directores Coordinadores Líderes de proceso Alta Gerencia	Partes Interesadas Colaboradores Clientes Alta Dirección	Semestral	Reunión grupos Correo electrónico	X	X	Registro fotográfico Actas de socialización Grabación Correo Electrónico

Alertas Invima y Desabastecimiento de medicamentos	Dirección técnica	Colaboradores de compras, servicios Farmacéuticos	Semanal	Correo electrónico	X		Correo electrónico Formato de alertas Alertas Invima
Nuevos contratos o cambios de los ya existentes	Dirección Administrativa	Colaboradores de compras, Coordinadores y líderes de procesos	Mensual	Correo electrónico	X		Correo Electrónico Otro si al contrato Contrato Nuevo
Apertura o cierre de servicios	Coordinación de servicios Farmacéuticos	Todos los colaboradores y alta gerencia	Cuando suceda	Correo electrónico	X		Acta de reunión Correo electrónico
Cronograma de Inventarios	Líder de Inventarios	Servicios Farmacéuticos Alta Gerencia	Anual	Correo electrónico	X		Correo electrónico Formato cronograma
Cronograma de auditorías Internas	Auditor Interno	Alta Gerencia	Semestral	Correo electrónico	X		Correo electrónico Formato cronograma
Consolidado de No conformidades del servicio, correcciones y acciones de mejora propuestas	Líder de calidad	Líderes de Proceso Alta Gerencia	Semestral	Correo electrónico	x		Correo electrónico

Gestión Humana: Ingreso personal Nuevo Actividades de Bienestar Cumpleaños de personal Convocatorias internas	Coordinador Gestión Humana	Todos los colaboradores y alta gerencia	Semanal Mensual	Correo electrónico Cartelera Protector de pantalla comunicados Poster	X		Correo electrónico Formato de Inducción
Elaborado Por:			Revisado Por:			Aprobado Por:	
Líder de Calidad.			Coord. Administrativo y Financiero.			Gerente General.	
Firma:			Firma:			Firma:	

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO
1	7/10/2018	Creación del procedimiento