



	MATRIZ DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA	CÓDIGO	AP-TIC-RG-04
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	19/06/2019
		PÁGINA	1 de 5

PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN		
SECRETARIA U OFICINA	Secretaria de Planeación – Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	RESPONSABLE DE LA SECRETARIA U OFICINA	Grupo de Gestión Ambiental

QUE SE DEBE COMUNICAR	DONDE SE GENERA LA COMUNICACIÓN	QUIEN DEBE COMUNICAR	¿A QUIEN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO?	REGISTRO
Política, metas y objetivos ambientales	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Director de Sistemas Integrados de Gestión - Grupo Gestión Ambiental	Alta Dirección Todos los procesos del SIG, Servidores Públicos, Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Carteleras informativas, página Web. Inducción, Reinducción, Capacitaciones Correo electrónico	Inducción o Reinducción	Registro de reunión de capacitaciones (AP-AI-RG-129), fotografías, carteleras, evidencia de correos electrónicos enviados
Requisitos legales SGA aplicables a la organización	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o Grupo de Trabajo del SGA	Alta Dirección Todos los procesos del SIG, Servidores Públicos, Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Publicación en la INTRANET (matriz de requisitos legales), Inducción, Reinducción y/o Capacitación	Cada vez que se actualice	Normograma (ES-SIG-RG-17), Matriz de requisitos legales actualizada INTRANET
Aspectos e impactos ambientales significativos	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o Grupo de Trabajo del SGA	Alta Dirección Todos los procesos del SIG, Servidores Públicos, Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Publicación en la INTRANET (matriz de aspectos e impactos) Inducción, Reinducción y/o Capacitación	Anualmente, Inducción y Reinducción	Registro de reunión, (AP-AI-RG-129) Matriz de aspectos e impactos ambientales INTRANET
Plan de Emergencia, cronograma de simulacros ambientales	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o Grupo de Trabajo del SGA	Alta Dirección Todos los procesos del SIG, Servidores Públicos, Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Socialización plan de emergencia Simulacros ambientales	Anualmente	Documento digital del plan de emergencias INTRANET Registro de Reunión (AP-AI-RG-129), fotografías, Informe (ES-SIG-REG-127) o ficha técnica de Simulacro

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>		MATRIZ DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA				CÓDIGO AP-TIC-RG-04
						VERSIÓN 3
						FECHA DE APROBACIÓN 19/06/2019
						PÁGINA 2 de 5
QUE SE DEBE COMUNICAR	DONDE SE GENERA LA COMUNICACIÓN	QUIEN DEBE COMUNICAR	¿A QUIEN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO?	REGISTRO
Planes y programas ambientales	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Servidores Públicos Todos los procesos Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Memorando Circular y/o Acto Administrativo	Mensual de acuerdo con el plan de trabajo del SGA	Programas de Gestión Ambiental (ES-SIG-PRO-07) Plan de trabajo del SGA (ES-SIG-RG-134) , Registros de reunión de jornadas de sensibilización o campañas ambientales (AP-AI-RG-129)
Controles operacionales ambientales	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Servidores Públicos Todos los procesos Empresas de Vigilancia Y Seguridad y Servicios Generales	Campañas Ambientales Inspecciones de áreas	Mensual o de acuerdo con la frecuencia de los formatos ambientales	Informe de inspección ambiental, (ES-SIG-RG-171)
Desempeño de la Gestión Ambiental	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Alta Dirección Secretaría de Planeación Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Medición de las metas de los programas del SGA	Anualmente	Informe por escrito (ES-SIG-RG-213)
Informes de Gestión	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Alta Dirección Secretaría Planeación Control Interno	Correo Electrónico-físico	Cada vez que se requiera	Formato de gestión
Respuesta a requerimientos de información	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Ministerio de Ambiente Entes de Control Ente Certificador Autoridades Ambientales	Correo electrónico	Cada vez que se requiera	Carta (AP-AIR-RG-110) o Informe Escrito (ES-SIG-RG-213)

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>		MATRIZ DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA				CÓDIGO	AP-TIC-RG-04
						VERSIÓN	3
						FECHA DE APROBACIÓN	19/06/2019
						PÁGINA	3 de 5
QUE SE DEBE COMUNICAR	DONDE SE GENERA LA COMUNICACIÓN	QUIEN DEBE COMUNICAR	¿A QUIEN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO?	REGISTRO	
Planes de mejoramiento	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Control interno	Escrito	De acuerdo con la frecuencia establecida	Formato formulación y seguimiento de planes de mejoramiento por proceso individual	
Respuesta a las PQRS	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	A quien formule la PQRS Atención al Ciudadano Veedurías Ciudadanas	Escrito	Cada vez que se requiera	Carta (AP-AIR-RG-110)	
Formulación y medición de los indicadores de gestión del proceso	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Dirección SIG	Digital	De acuerdo con la frecuencia de medición	Indicadores formulados y medidos a través de la herramienta medición de indicadores (ES-SIG-RG-12)	
Acciones correctivas, oportunidades de mejora	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA - funcionario Responsable	Dirección SIG	Escrito	Después de auditorías internas y externas.	Informe auditoría interna del SIG (ES-SIG-RG-19) Informe Auditoría Externa Icontec	
Solicitud de bienes y requerimientos de servicios	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Dirección de Recursos Físicos	Escrito	Cada vez que se necesite	Formato solicitud de bienes (AP-AI-R6-155) y Requerimientos de servicios (AP-AI-R6-152)	
Requisitos ambientales para las compras	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Secretaría General Dirección de Contratación Bienes y Servicios	Escrito	Cuando se cambien o se generen nuevos requisitos ambientales de compra	Manual de Lineamientos Ambientales en Procesos Contractuales (ES-SIG-MA-12)	

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>		MATRIZ DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA				CÓDIGO AP-TIC-RG-04
						VERSIÓN 3
						FECHA DE APROBACIÓN 19/06/2019
						PÁGINA 4 de 5
QUE SE DEBE COMUNICAR	DONDE SE GENERA LA COMUNICACIÓN	QUIEN DEBE COMUNICAR	¿A QUIEN?	¿CÓMO?	¿CUÁNDO?	REGISTRO
Necesidad de la recolección de residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o Grupo de Trabajo del SGA	Gestores Autorizados	Escrito, correo electrónico, llamada telefónica	Cada vez que se requiera	Carta (AP-AIR-RG-110)
Riesgos identificados de acuerdo a la Política de administración del Riesgo y la aplicación	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o Grupo de Trabajo del SGA	Dirección SIG Control Interno	Informe de monitoreo	Trimestralmente	Herramienta de monitoreo de mapa de riesgos (ES-SIG-RG-165)
Análisis de contexto interno y externo	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Dirección SIG	Digital	Cada vez que se requiera	Formato de formulación de contexto interno y externo (ES-SIG-RG-142)
Matriz de Oportunidades	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Dirección SIG	Digital	Cada vez que se requiera	Formato de Matriz de oportunidades (ES-SIG-RG-147)
Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Dirección Sistemas Integrados de Gestión SIG – Grupo Gestión Ambiental	Coordinador del SGA o funcionario Responsable	Dirección SIG Alta Dirección	Digital	Anualmente	Matriz de partes interesadas Informe de revisión por la alta dirección (ES-SIG-RG-50)

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA	CÓDIGO	AP-TIC-RG-04
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	19/06/2019
		PÁGINA	5 de 5

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
31/07/2024	Actualización de Entes a quienes se les comunica, los registros y se adiciona flujo de información de riesgos y partes interesadas
14/08/2025	Actualización registros, quien se debe comunicar flujo de información de riesgos y partes interesadas
15/08/2025	Actualización registros, quien se debe comunicar flujo de información de riesgos y partes interesadas