

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ECoR006
	PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES	VERSIÓN: 5
	MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN	VIGENCIA: 2022-11-08
		PAGINA: 1 de 2

Objetivo:	Establecer y determinar los parámetros de comunicación de la entidad tanto interna como externamente, para divulgar los actos administrativos, la gestión administrativa, y demás disposiciones en pro de la mejora de la imagen institucional asociadas al logro de los objetivos establecidos.	
Instrucciones:	1. Escriba el nombre del proceso que va a analizar 2. Diligencie cada una de las casillas de acuerdo al requerimiento establecido en la parte superior 3. Inserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 4. Los procesos están clasificados según su orden en el mapa de valor de la entidad 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión Integrado	Fecha de actualización: 2023-06-15

13.

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Modelo de operación ESG-GAS (Mapa de procesos)	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y entes de control.	I - E I	Modelo de Operación Digital - Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno Página web institucional Correo institucional Intranet Aulas virtuales	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	EPIM007_V1 - Lineamientos Globales para la Gestión Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno de la Universidad de Cundinamarca - Resolución	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



UDEc
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES
MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: ECoR006
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: 2022-11-08
PAGINA: 2 de 2

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo(E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Declaración de compromisos antisoborno	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y entes de control	I - E	Modelo de Operación Digital - Sistemas Integrados Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	EPIM007_V1 - Lineamientos Globales para la Gestión Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno de la Universidad de Cundinamarca - Resolución	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.
	Generalidades del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno y cómo opera en la UCundinamarca	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables	I	Modelo de Operación Digital - Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	EPIM06 - Manual del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas.
	Matriz DOFA	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Comisión de gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de	I	Modelo de Operación Digital - Sistemas Integrados	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente /	ESGr028_V16 - Gestión del riesgo y las oportunidades	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEc
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES
MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: ECoR006
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: 2022-11-08
PAGINA: 3 de 2

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS			macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables				según necesidad y requerimiento / según vigencia.		elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Matriz de partes interesadas	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Comisión de gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables	I - E	Modelo de Operación Digital - Sistemas integrados	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	ESGr036_V4 - Matriz de partes interesadas	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Objetivos del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Comisión de gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables	I - E	Modelo de Operación Digital - Sistemas Integrados Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Matriz de objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.



UDEc
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES
MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: ECoR006
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: 2022-11-08
PAGINA: 4 de 2

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Indicadores del Sistema de Gestión Universitario Antisoborno	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Comisión de gestión, Comité de Aseguramiento de la Calidad (SAC), líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables	I - E	Modelo de Operación Digital - Sistemas Integrados	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Fichas de indicadores del ESG-GAS.	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Mecanismos de control para el manejo de hospitalidades, donaciones y beneficios similares,	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión	I - E	Modelo de Operación Digital - Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno Página web institucional Correo institucional	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	Mecanismos de control para el manejo de hospitalidades, donaciones y beneficios similares	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Gestión de las denuncias de soborno	Dirección de Planeación Institucional -	líderes de macroprocesos, gestores de	I - E	Modelo de Operación Digital -	E	Según requerimiento de /	Procedimiento para la atención de las	Asegurar que se comunica a la comunidad

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEc
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES
MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: ECoR006
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: 2022-11-08
PAGINA: 5 de 2

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS		Gestor Antisoborno	procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión		institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno Página web institucional Correo institucional		Actualización/ actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia.	PQRSD de la Universidad de Cundinamarca	universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Lineamientos institucionales de integridad, transparencia y buen gobierno en la UCundinamarca	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables y demás determinados en el alcance del Sistema de Gestión	I - E	Modelo de Operación Digital - Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno Página web institucional Correo institucional Intranet Aulas virtuales	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia	Código autónomo y reto de la integridad.	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES
MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: ECoR006
VERSIÓN: 5
VIGENCIA: 2022-11-08
PAGINA: 6 de 2

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	3- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	8- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	9- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Controles aplicables a los procesos financieros y no financieros	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital -Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia	Controles financieros y no financieros para la gestión antisoborno	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.
	Roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Antisoborno	Dirección de Planeación Institucional - Gestor Antisoborno	Líderes de macroprocesos, gestores de procesos, gestores responsables.	I	Modelo de Operación Digital - Portal institucional – https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/antisoborno	E	Según requerimiento de actualización / actualización permanente / según necesidad y requerimiento / según vigencia	Acto administrativo con la adopción de los roles y responsabilidades del ESG-GAS.	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas los elementos para la implementación del ESG-GAS.

14-45