


|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>         | <b>CÓDIGO: ECoR006</b>      |
|   | <b>PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES</b>   | <b>VERSIÓN: 6</b>           |
|   | <b>MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN</b> | <b>VIGENCIA: 2023-07-27</b> |
|   |   | <b>PAGINA: 1 de 1</b>       |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| <b>Objetivo:</b>      | 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.   |   |
| <b>Instrucciones:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Escriba el nombre del proceso que va a analizar</li> <li>2. Diligencie cada una de las casillas de acuerdo al requerimiento establecido en la parte superior</li> <li>3. Inserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información</li> <li>4. Los procesos están clasificados según su orden en el mapa de valor de la entidad</li> <li>5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión Integrado</li> </ol> | <b>Fecha de actualización: 2024-04-16</b> |

13.1

| 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  |
|--|--|--|--|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI | Cronogramas de Actividades para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales   | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Comisión de Gestión - Director(a) de Planeación Institucional - Oficial de Tratamiento de Datos Personales | I                          | Correo electrónico institucional                                    | E                             | Anual                                | Actas de la Comisión de Gestión  | Socialización de los cronogramas para su ejecución en la respectiva vigencia 2023  |
|  | Lineamientos, procedimientos, programas, planes, manuales, instructivos, guías y formatos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información-SGSI y la Implementación de | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Oficina de Calidad - Comunidad universitaria en general  | I - E                      | SAD "Sistema de Actualización de Documentos" - Portal institucional | E                             | Según necesidad                      | Registro generado por el aplicativo SAD Correos electrónicos enviados desde sgsi@ucundinamarca.edu.co y/o pdpsgsi@ucun | Formalizar los documentos del SGSI. Socializar y sensibilizar a la comunidad universitaria en adoptar las políticas y directrices en |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PAGINA: 1 de 1**

|  |   |  |  |       |   |   |                 |  |   |
|--|---|--|--|-------|---|---|-----------------|--|---|
|  | la Ley de Protección de Datos Personales  |  |  |       |   |   |                 | dinamarca.edu.co   | cumplimiento de la normatividad legal vigente                             |
|  | Guía de contacto con grupos de interés especial   | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo   | Comunidad universitaria en general   | I - E | Portal institucional  | E | Según necesidad | Publicación en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI | Socializar las directrices para el contacto con grupos de interés         |
|  | Socialización, entrenamiento y registro para el Inventario de Activos de Información según lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" Artículos No. 13 y 20 | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de Seguridad de la Información) | Directores y jefes de área, líderes de proceso, decanos, coordinadores de programas académicos, directores de la sede, seccionales y extensiones | I     | Correo electrónico institucional - Aplicativo "Mis Activos" | E | Anual           | Correos electrónicos enviados desde sgsi@ucundinamarca.edu.co                            | Consolidado de Activos de Información a nivel institucional               |
|  | Reporte del consolidado del registro de activos de la información y el índice de la   | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -   | Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno   | I     | Correo electrónico institucional                            | E | Anual           | Correo electrónico enviados desde sgsi@ucundinamarca.edu.co                              | Actualización de información en micrositio web de la Ley de transparencia |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PAGINA: 1 de 1**

|   |   |   |                         |   |                         |                        |  |   |
|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|--|---|
| <p>información clasificada y reservada, atendiendo lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” Artículos No. 13 y 20</p> | <p>SGSI y equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de Seguridad de la Información)</p>    |   |                         |   |                         |                        | <p>Aplicativo “Mis Activos”</p>            |   |
| <p>Informe del estado de avance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales</p>  | <p>Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo</p> | <p>Director(a) de Planeación Institucional - Oficial de Tratamiento de Datos Personales - Comisión de Gestión</p> | <p align="center">I</p> | <p>Correo electrónico institucional</p> | <p align="center">E</p> | <p>Según necesidad</p> | <p>Actas de la Comisión de Gestión</p>     | <p>Fortalecimiento y toma de decisión frente a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales</p> |
| <p>Jornadas de Sensibilización en Seguridad y</p>   | <p>Coordinadora del Sistema de Gestión de</p>   | <p>Comisión de Gestión - Personal</p>   | <p align="center">I</p> | <p>Portal institucional - correo</p>    | <p align="center">E</p> | <p>Anual</p>           | <p>Correos electrónicos enviados desde</p> | <p>Socializar y sensibilizar Personal</p>   |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PÁGINA: 1 de 1**

|  |  |   |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Privacidad de la Información   | Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo  | administrativo y docente en todas las modalidades de contratación   |   | electrónico institucional - reuniones programadas según la estrategia presentada y aprobada por la Comisión de Gestión |   |  | sgsi@ucundinamarca.edu.co y/o pdpsgsi@ucundinamarca.edu.co EGr015 - Registro de Asistencia  | administrativo y docente en todas las modalidades de contratación  |
| Realizar Campaña "TUS DATOS NO SON UN JUEGO" a nivel institucional   | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Comunidad universitaria en general  | I | Portal institucional - correo electrónico institucional  | E | Anual (Agosto y Septiembre de cada vigencia) | Publicación en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI  | Socializar y sensibilizar a la comunidad universitaria en general  |
| Actualización del Campo Multidimensional de Aprendizaje del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Oficina de Educación Virtual y a Distancia - Personal administrativo y docente en todas las modalidades de contratación | I | CMA Digital - MOODLE "Campo Multidimensional de Aprendizaje Digital  | E | Anual  | Publicación del contenido audio visual del Campo Multidimensional de Aprendizaje del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI | Fortalecimiento para la apropiación de los temas seguridad y privacidad de la información en la institución (personal administrativo y docente) atendiendo lo dispuesto en el numeral No. 7 "Soporte". 7.3 |



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PÁGINA: 1 de 1**

|  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
|  |  |   |   |   |  |   |  |   | "Concienciación" de la norma ISO 27001:2013  |
|  | Seguimiento a las Autorizaciones de Datos Personales de los titulares (estudiantes nuevos y antiguos) de la Universidad de Cundinamarca  | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y el equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de Protección de Datos) | Oficial de Tratamiento de Datos Personales - Oficina de Admisiones y Registro   | I | Correo electrónico institucional - Aplicativo de Autorizaciones "Protección de Datos" - Informes | E | Semestral y/o según necesidad                              | Correos electrónicos enviados desde sgsi@ucundinamarca.edu.co y/o pdpsgsi@ucundinamarca.edu.co Aplicativo de Autorizaciones "Protección de Datos" - Reunión con el Oficial de Tratamiento de Datos Personales | Mediante muestra se verifica el cumplimiento de las directrices para aprobar o rechazar las autorizaciones de los titulares (estudiantes) de la Universidad de Cundinamarca y garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 Artículo 9. Autorización del Titular |
|  | Socialización, entrenamiento y registro del consolidado de las Bases de Datos institucionales según los lineamientos de la guía de la Superintendencia de Industria y Comercio | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y el equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de                      | Directores y jefes de área, líderes de proceso, decanos, coordinadores de programas académicos, directores de seccionales y | I | Correo electrónico institucional   | E | Según cronograma EPIr001_V5 RNBD de la respectiva vigencia | Correos electrónicos enviados desde pdpsgsi@ucundinamarca.edu.co  | Consolidado de las Bases de Datos institucionales para registrar   |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PAGINA: 1 de 1**

|   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| SIC   | Protección de Datos)  | extensiones  |   |  |   |  |   |  |  |
| Consolidado de Bases de Datos Institucionales para registrar o actualizar según parámetros de la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y el equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de Protección de Datos) | Comisión de Gestión - Oficial de Tratamiento de Datos Personales | I | Correo electrónico institucional con documento adjunto que recopila las Bases de Datos a nivel institucional | E | Según cronograma EPIr001_V5 RNBD de la respectiva vigencia | Correo electrónico enviado desde pdpsgsi@ucundinamarca.edu.co al Oficial de Tratamiento de Datos Personales | Radicados emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC respecto al registro de las bases de datos según vigencia   |  |
| Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP  | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y el equipo táctico operativo (Ingenieros encargados del frente de Protección de Datos) | Comunidad universitaria en general                               | I | Portal institucional - correo electrónico institucional  | E | Según necesidad  | Correos electrónicos enviados desde pdpsgsi@ucundinamarca.edu.co  | Seguimiento y cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 y demás normatividad legal vigente en la Universidad de Cundinamarca a través de la Implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP |  |



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PÁGINA: 1 de 1**

|  |   |   |   |  |   |           |  |  |
|--|---|---|---|--|---|-----------|--|--|
| Medición y seguimiento a los indicadores asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y la Ley de Protección de Datos Personales de la Universidad de Cundinamarca | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y equipo táctico operativo | Alta Dirección - Líderes de procesos  | I | Portal Institucional   | E | Semestral | Ficha técnica de Indicadores y el tablero de indicadores del SGSI                            | Conocer el estado de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y la Ley de Protección de Datos                          |
| Matrices de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y equipo táctico operativo | Alta Dirección - Líderes de procesos  | I | Correo electrónico institucional - Matrices de Riesgo por procesos | E | Semestral | Matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y por procesos | Mitigación de los riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI  |
| Gestión de eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información.   | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI y equipo táctico operativo | Docente, administrativos, estudiantes, comisiones de gestión correspondientes y/o solicitudes de las direcciones, jefaturas o áreas de la Universidad de Cundinamarca | I | Correo electrónico institucional                                   | E | Semestral | Consolidado de eventos y/o incidentes de seguridad de la información.                        | Concienciación frente al reporte de los eventos y/o incidentes que se pueden presentar de manera física o digital en la Universidad de Cundinamarca. |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2




**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES**  
**MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN**

**CÓDIGO: ECoR006**  
**VERSIÓN: 6**  
**VIGENCIA: 2023-07-27**  
**PAGINA: 1 de 1**

|  |  |  |  |   |  |   |       |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|-------|---|--|
|  |  |  |  |   |  |   |       |   |  |
|  | Seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de la auditoría interna I del SGSI, específicamente a las no conformidades relacionadas con el incumplimiento de la ley de protección de datos personales | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Alta Dirección - Comisión de Gestión - Líderes de procesos | I | Correo electrónico institucional                         | E | Anual | Informes de la Auditoría Interna                                | Verificación y cumplimiento de los controles de la Norma ISO:27001, el Anexo A y demás normatividad del Modelo de Seguridad y Privacidad según el MinTIC |
|  | Alistamiento, preparación y atención a la auditoría interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la ley de protección de datos personales.                                      | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y equipo táctico operativo | Alta Dirección - Comisión de Gestión - Líderes de procesos | I | Correo electrónico institucional                         | E | Anual | Informes de la Auditoría Interna                                | Verificación y cumplimiento de los controles de la Norma ISO:27001, el Anexo A y demás normatividad del Modelo de Seguridad y Privacidad según el MinTIC |
|  | Revisión por la Dirección  | Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información                                   | Alta Dirección   | I | Correo electrónico institucional - Reuniones programadas | E | Anual | Correos electrónicos enviados desde sgsi@ucundinamarca.edu.co - | Atender los requisitos establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en  |



|   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
|  | <b>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</b>         |  |  |  |  |  |  |                                  | <b>CÓDIGO: ECor006</b>                   |
|   | <b>PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES</b>   |  |  |  |  |  |  |                                  | <b>VERSIÓN: 6</b>                        |
|   | <b>MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN</b> |  |  |  |  |  |  |                                  | <b>VIGENCIA: 2023-07-27</b>              |
|   |   |  |  |  |  |  |  |                                  | <b>PAGINA: 1 de 1</b>                    |
|   |   |  |  |  |  |  |  | ESGr015 - Registro de Asistencia | el numeral 9.3 Revisión por la Dirección |

Elaboró: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI

14-45.