

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA					KP-F-TH-06 V.2 AGOSTO - 2023
QUÉ COMUNICAR	DÓNDE SE GENERA LA INFORMACIÓN	QUIÉN COMUNICA	A QUIÉN	CÓMO	CUÁNDO	DÓNDE /REGISTRO
Misión, Visión, Valores, Políticas.	Planeación Estratégica	Gerencia General HSE Talento Humano	A todo el personal	Reuniones Cartelera informativa Boletines Visitas a Proyectos Correo electrónico Página web	En la inducción, re inducción y en publicaciones.	Acta de reunión, Registro en formato de asistencia. Constancia de inducción y re inducción.
Objetivos estratégicos, organizacionales Objetivos del Sistema de Gestión	Planeación Estratégica	Gerencia General HSE Talento Humano	A todo el personal Comité de seguridad	Reuniones Cartelera informativa Boletines Visitas a Proyectos Correo electrónico	En la inducción y en la re inducción.	Constancia de inducción y/o reinducción, notificación al correo electrónico y Registro de Asistencia.
Requisitos legales y de otra índole aplicables y requisitos involucrados en los contratos	Gerencia General	Gerencia General HSE Financiero	Líderes de proyecto, Líderes de proceso y Comité de seguridad	Correo electrónico y acceso digital a información documentada	Anualmente, cuando exista actualizaciones de requisitos legales	Acta de reunión o Registro de asistencia o Notificación de correo electrónico.
Procedimientos, Manuales e Instructivos	Líderes de área/proceso	Líderes de área/proceso	Colaboradores del proceso y Líderes de área/proceso que involucre	Reuniones, Charlas, Entrenamientos, Acceso digital de información documentada y correo electrónico	En la inducción, entrenamiento en el cargo y cuando exista actualización	Acta de reunión o registro de asistencia a socialización o distribución y notificación de correo electrónico
Responsabilidades del cargo y del sistema de gestión (Seguridad, salud ocupacional y ambiente)	Talento Humano - HSE	Talento Humano - HSE	A todo el personal	Comunicación directa Documento escrito	En la inducción, re inducción, desarrollo de las valoraciones de desempeño y cada vez que se requiera cambio de cargo.	Acta de reunión o Descripción de cargo, Matriz de responsabilidades SSTA.
Quejas, Reclamos, inquietudes y/o sugerencias	Cliente Interno - Colaboradores	Talento Humano / Gerencia General	Líderes de Procesos o proceso que corresponda	Buzón de quejas y sugerencias. Reuniones Vistas a proyecto Correo electrónico	Según se presente en el desarrollo de las actividades, Notificación del cliente	Registro y formato de quejas y/o sugerencias. Correo electrónico
Acciones Correctivas y de mejora	Todos los procesos	Líderes de proceso	A todo el personal, Comité SST	Reuniones, Análisis de planes de acción, Comité de seguridad, charlas.	Según se presente en el desarrollo de las actividades	Registro de inspecciones internas de SSTA y planes de acción y de mejora o Seguimiento a planes de acción, revisión por dirección, Registros de asistencia y sistema RHOMB
Programas y planes de auditorías (internas y externas)	Gerencia General HSE Talento Humano Financiero	Gerente General - HSE	A todo el personal	Programa de auditorías internas y/o externas, Boletín Informativo, grupos de WhatsApp y correos	Mediante la programación de auditorías internas	Programa de auditorías internas o externas Registro de charlas

Resultados de las auditorías internas	Audidores Internos Audidores Externos	Gerencia General Talento Humano HSE	A todo el personal	Informes Escritos, reuniones, charlas y boletines	Después de cada auditoría	Informe de auditorías Actas de reunión Boletín Registro de asistencia
Resultados de revisiones por la dirección	Gerencia General	Proceso HSE	A todos los trabajadores, Líderes y CSST	Informe, Charlas, Reuniones, correo electrónico, Boletín	De acuerdo a lo establecido en el procedimiento revisión por la dirección	Acta de reunión, Revisión por dirección, Registros de Asistencias
Cronograma de Bienestar	Talento Humano	Talento Humano	A todo el personal	Reuniones, Charlas, grupos de WhatsApp	Según programa y procedimiento de bienestar.	Carteleras o Boletín o Correo electrónico.
Cronograma de Formación	Talento Humano	Talento Humano y HSE	A todo el personal y CSST	Reuniones, Charlas, grupos de WhatsApp y one drive	Según programa de formación.	Correo electrónico o Registro de asistencia o Consolidado de formación
Programas y planes de emergencia informe de simulacros	Proceso HSE	HSE	A todo el personal	Reuniones, Cartelera informativa Boletines, comités, Simulacros, Capacitaciones, grupos de WhatsApp y charlas	Según planificación del plan de emergencias	Acta de reunión o Registro en formato de asistencia o Informes de simulacro. Grupos de WhatsApp
Plan de Trabajo HSE	Proceso HSE	HSE	Gerencia Comité de Seguridad	Reuniones, Correo electrónico, charlas	Anualmente	Correo, Registro formato de asistencia, acta de reunión
Condiciones inseguras, Incidentes (accidentes-casi accidentes)	Reporte Flash, Informe de accidentes-casi incidentes, Tarjetas de reporte.	Líderes de proceso, Líderes de proyecto	A todo el personal	Reuniones, tarjetas de reporte, acciones de mejora, charlas, correo electrónico, WhatsApp	Periódicamente	Acta de reunión ,Rhomb, Registro en formato de asistencia , Informe corporativo HSE o grupos de WhatsApp
Resultados de evaluación de desempeño de los trabajadores (Responsabilidades)	Talento Humano	Talento Humano - Líderes de Procesos	A todo el personal que aplique	Reuniones de desarrollo, Correo electrónico	Según cronograma de valoración de desempeño	Formato de evaluación de desempeño y/o plan de Desarrollo
Resultados sobre la satisfacción del cliente	Gerencia - Operaciones - HSE - Financiera - Logística - Talento Humano	Gerencia general / HSE	Líderes de Procesos	Correo electrónico / reunión / Charlas	Posterior a la encuesta de satisfacción de cliente, anualmente	Encuesta de Satisfacción del cliente, Evaluaciones e informes Correo Electrónico
Desempeño del sistema de gestión (indicadores)	Proceso HSE	Talento Humano HSE	A todo el personal Comité de seguridad	Reuniones Correo Electrónico Grupo de WhatsApp	Periódicamente	Informe de revisión por dirección, Informe mensual corporativo. Acta de reunión o Registro de asistencia, correo electrónico, grupos de WhatsApp
Informe de cumplimiento legal	Proceso HSE	Proceso HSE	Gerencia, líderes de proceso, comité de seguridad, todos los colaboradores.	Charlas, correo electrónico	Anualmente, posterior a la evaluación de cumplimiento legal	Correo electrónico, registro de asistencia, grupos de WhatsApp.
Resultados de Encuestas (Clima Organizacional)	Talento Humano	Talento Humano	A todo el personal	Reuniones, Boletines, Grupos de WhatsApp, Correo electrónico	Según el cronograma de aplicación de la encuesta.	Boletín, Registro de asistencia, grupos de WhatsApp o Informe.

Campanías corporativas	Proceso HSE	HSE	A todo el personal	Reuniones Cartelera informativa, Boletines, charlas, grupos de WhatsApp.	Según el cronograma de actividades	Acta de reunión o Registro en formato de asistencia, registro fotográfico, grupo de WhatsApp
Matriz de aspectos e impactos ambientales - riesgos y peligros	Proceso HSE	Proceso HSE	A todo el personal	Matriz de aspectos e impactos, presentación, reuniones, grupo de WhatsApp, correo electrónico, cartelera y Rhomb	Periódicamente	Acta de reunión o Registro en formato de asistencia o grupos de WhatsApp o correo electrónico y Rhomb
Informes Comité de seguridad	Reuniones e inspecciones de Comité de seguridad	Cualquier integrante designado del Comité de seguridad	A todo el personal.	De forma verbal, en reuniones, carteleras, boletines, charlas, WhatsApp	Reuniones periódicas del SG, acciones formativas	Acta de Reunión o Registro en formato de asistencia o grupos de WhatsApp
Mediciones de higiene en SSTyA	Informe de mediciones de higiene SSTyA	Proceso HSE	Gerencia, Comité, líderes de proceso y líderes de proyecto.	Grupos de WhatsApp, Reuniones correo electrónico.	Anualmente	Acta de reunión, correo electrónico, Registro en formato de asistencia o grupos de WhatsApp
Reglamento de SSTyA - Reglamento Interno de Trabajo	HSE-Talento Humano	HSE-Talento Humano	A todo el personal	Presentaciones, Carteleras, publicaciones.	Inducciones y reinucciones	Carteleras o Boletín o Correo electrónico. Cargo de entrega
Gestión del cambio	Proceso donde se genere el cambio	Proceso que gestiona el cambio y/o HSE	Líderes de proceso y/o colaboradores que afecta el cambio, CSST	Grupos de WhatsApp, actas de reunión, correo electrónico, charlas	Mensualmente o Según fecha de gestión de cambio	Acta de reunión o Registro en formato de asistencia o grupos de WhatsApp o correo electrónico.
Canales de Comunicación, participación y consulta	Talento Humano	Talento Humano	Todos los trabajadores	Socialización, correo, reuniones, Presentaciones, Capacitaciones	Inducción, reinducción, Visitas a proyecto.	Registro de charlas, actas de reunión
Gestión del Comité de SST	Reuniones del CSST	HSE - CSST	Todos los trabajadores	Charlas, reuniones, grupos de WhatsApp	Anual	Registro de asistencias, grupos de WhatsApp, Correo electrónico
Apertura y cierre de proyectos	Operaciones	Coordinador de operaciones	Líderes de proceso	Reuniones, Correo electrónico, charlas	Una vez confirmado por el cliente	Cronograma del plan de trabajo, correo electrónico, grupos de WhatsApp
Requerimiento de suministros	Operaciones	Proceso de Operaciones	Proceso Cadena de suministros	Rhomb , Correo electrónico y grupos de WhatsApp	Periódicamente	Numero de requerimiento en RHOMB
Producción diaria	Operaciones	Coordinador de operaciones	Directivos y Gerencia	Correo electrónico y grupos de whatsapp	Diario	Correo electrónico,time sheet, reporte preeliminar
Consolidado de Rep. de Producción	Producción	Coordinador de operaciones	Directivos y Gerencia	Correo electrónico	Quincenal	Correo electrónico
Indicadores de gestión de los procesos	Todos los procesos	Líderes de proceso	Gerencia General	Reunión, one drive	Mensual	Acta reunión / Correo electrónico / programación de reunión , indicadores KPIS

Información para calculo de bonos	operaciones	Coordinador de operaciones	Gerencia - Talento Humano y Financiera	Correo electrónico	Mensual	Informe / Correo electrónico
Evaluación de desempeño perforistas	Operaciones	Supervisor y Coordinador de OP	Gerente General	Correo electrónico	Mensual	Corro electrónico
Forecast de tubería y accesorios	Operaciones y logística	Coordinador de operaciones	Gerencia general y cadena de suministro	Correo electrónico	Mensual	Correo electrónico
Importaciones de accesorios y equipos	Operaciones y CDS	Coordinador OP + Coordinador de CDS	Gerente General	Correo electrónico / RHOMB	Mensual	Correo electrónico + RHOMB
Forecast de rotación	Cadena de suministros	Coordinador de CDS	Gerente General, coordinador operaciones y financiero	Correo electrónico	Mensual	Correo electrónico + RHOMB
Factor de rotación	Cadena de suministros	Coordinador de CDS	Gerencia general y Cadena de suministros corporativo	Correo electrónico	Mensual	Correo electrónico, Rhomb
Resultado cierre de inventarios	Cadena de suministros	Coordinador de CDS	Gerente General, coordinador operaciones y financiero	Correo electrónico / RHOMB	Mensual	Correo electrónico + RHOMB
Estados financieros	Logístico/Financiera	Coordinador Financiero	Gerente General, financiera y CEO	Correo electrónico	Mensual	Estado de resultados
Flujo de Caja	Financiera	Coordinador Financiero	Gerente General, financiera y CEO	Correo electrónico	Mensual	Informe de flujo de caja para 4 meses
Reporte de auditoria externa	Financiera	Coordinador Financiero	Gerente General, financiera y CEO	Correo electrónico	Anual	Informe / Correo electrónico
Proyectos asignados	Planeación Estratégica	Gerente General	Lideres de proceso	Correo electrónico	Anual	Informe / Correo electrónico
Presupuesto Trimestral de inversiones	Financiera/Gerencia General	Coordinador Financiero	Gerente General, financiera y CEO	Correo electrónico	Trimestral	Presupuesto/ correo electronico

Actualización: Octubre 2024