



MATRIZ DE COMUNICACIONES

LOTERÍA DEL TOLIMA				
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PRO. ESPECIALIZADA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE	CÓDIGO: MP-R-011


Proceso	¿Qué comunicar?	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	¿Quién comunica?
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Misión, Visión, Política de calidad, objetivos de calidad y el MIPG	Al ingreso de nuevo personal y cuando se realicen cambios al SIGC	Todas partes interesadas	Reuniones correo electrónico- medios virtuales	Gerente- lideres de procesos
	Planes estratégicos de la Lotería del Tolima	Anualmente	Todas partes interesadas	Reuniones correo electrónico escrito- medios virtuales - pag Web	Gerente- lideres de procesos
	Rendición de cuentas	Anualmente	Todas partes interesadas	Reuniones correo electrónico- medios virtuales - redes sociales	Gerente
GESTIÓN ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS	Plan anual de adquisiciones	Anualmente	Todas partes interesadas	Pag Web de la entidad - SECOPII	Líder de proceso - gestión informática
	Requisitos legales - Normatividad actual vigente	Semestralmente	Todas partes interesadas	Reuniones correo electrónico- medios físicos y/0 virtuales	Lideres de proceso
	Procesos contractuales	Mensualmente	Todas partes interesadas	SECOPII- SIA OBSERVA	Líder de proceso
GESTIÓN MERCADEO Y PUBLICIDAD -	Promocionales y eventos	Mensual	Todas partes interesadas	Medios de comunicación (Prensa - Virtual Radio - Televisión- correos electrónicos-medios virtuales)	Líder de proceso y/o Gerencia
	Análisis para la satisfacción del cliente	Semestral	Todas partes interesadas	Encuestas e informes	Líder de proceso
	Posicionamiento de Marca	Semanal	Todas partes interesadas	Medios de comunicación (Prensa - Virtual -Radio - Televisión- correo electrónicos-medios virtuales)	Líder de proceso y/0 Gerencia



MATRIZ DE COMUNICACIONES

LOTERÍA DEL TOLIMA				
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PRO. ESPECIALIZADA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE	CÓDIGO: MP-R-011

Proceso	¿Qué comunicar?	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	¿Quién comunica?
OPERACIÓN DE JUGOS	Realización del Sorteo	Semanal	Todas partes interesadas	Televisión- medios virtuales	Dueño de proceso
	Resultados de los sorteos	Semanal	Todas partes interesadas	Televisión- medios virtuales e impresos - radio	Dueño de proceso
CONTROL DE JUEGOS	Estrategias Juego Legal	Semestral	Todas partes interesadas	Medios de comunicación (Prensa - Virtual - Radio - Televisión- correo electrónicos-medios virtuales)	Dueño de proceso
	Realización del Sorteo Pijao de Oro	Diariamente	Todas partes interesadas	Televisión- Página Web - redes sociales	Dueño de proceso
GESTIÓN HUMANA	Contratación del personal	Cuando se requiera	Al interesado	Correo electrónico - medio físico	Dueño de proceso
	Plan de inducción y Reinducción	Cada que ingrese un nuevo empleado Cuando sea necesario	A las partes interesadas	Correos electrónicos- comunicaciones internas Informes	Todos los procesos
	Plan de capacitaciones	Días previos a la capacitación	Cliente interno	Correos electrónicos- comunicaciones internas	Dueño de proceso
CONTROL INTERNO	Plan y programa de Auditorias -CICI	Anual	Partes interesadas	Correos electrónicos - sitio Web	Dueño de proceso
	Análisis de Indicadores- Riesgos- PQRS	Trimestral- semestral- anual	Partes interesadas	Correos electrónicos - Sitios Web	Dueño de proceso
	Informes de auditorias y de seguimiento - Acciones correctivas y de mejora	Según requerimiento	Partes interesadas	Correos electrónicos - Sitios Web	Dueño de proceso

	MATRIZ DE COMUNICACIONES			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PRO. ESPECIALIZADA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE	CÓDIGO: MP-R-011

Proceso	¿Qué comunicar?	¿Cuándo comunicar?	¿A quién comunicar?	¿Cómo comunicar?	¿Quién comunica?
GESTIÓN INFORMATICA	Cronograma de mantenimiento preventivo	Semestral	Partes interesadas	Correos electrónicos -	Dueño de proceso
	Cronograma generación copias de seguridad	Trimestral	Partes interesadas	Correos electrónicos -	Dueño de proceso
	Envío de informes - circular única	Semanal- mensual	Partes interesadas	Correos electrónicos - Página Web-Supersalud	Dueño de proceso
	Publicaciones e informes en la Página Institucional	Semanal- mensual-trimestral- semestral . Anual	Partes interesadas	Página Web-	Dueño de proceso

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
2	9/5/2023	Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30/6/2022	Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Se implementa formato de conformidad al informe de preauditoría 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/8/2020	Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Creación del documento