

ANEXO N° 03

	<b>MATRIZ DE COMUNICACIONES</b>	Versión 1
	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2017 EN EL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ	

N°	QUE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	A QUIÉN COMUNICA	CÓMO COMUNICA (Canales)	QUIÉN COMUNICA		EN QUÉ IDIOMAS COMUNICAR	TOMA DE CONCIENCIA PERIÓDICA
					RESPONSABLE	EJECUTA		
<b>INTERNA</b>								
1	Política Antisoborno	_ Al emplear o contratar al personal _ Cuando hay actualizaciones por cambios en la política	Todos los miembros del IGP	_ En inducción general y se entrega un ejemplar físico y/o digital _ Vía web e intranet _ En toma de conciencia periódica	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos / Oficina de Comunicación	Español y otros apropiados	SI
2	Objetivos	_ Al emplear o contratar al personal _ Cuando hay actualizaciones por cambios en los objetivos	Todos los miembros del IGP	_ En inducción general y se entrega un ejemplar físico y/o digital _ Vía web e intranet _ En toma de conciencia periódica	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos / Oficina de Comunicación Corporativa	Español y otros apropiados	SI
3	Alcance	_ Al emplear o contratar al personal _ Cuando hay actualizaciones por cambios en el alcance	Todos los miembros del IGP	_ En inducción general y se entrega un ejemplar físico y/o digital _ Vía web e intranet _ En toma de conciencia periódica	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos / Oficina de Comunicación Corporativa	Español y otros apropiados	SI
4	Quiénes son las autoridades y cuáles son sus funciones en el SGAS - Organigrama del Sistema de Gestión Antisoborno	_ Al emplear o contratar al personal	Todos los miembros del IGP	_ En inducción general _ Vía web e intranet _ En toma de conciencia periódica	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos / Oficina de Comunicación Corporativa	Español y otros apropiados	SI



N°	QUE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	A QUIÉN COMUNICA	CÓMO COMUNICA (Canales)	QUIÉN COMUNICA		EN QUÉ IDIOMAS COMUNICAR	TOMA DE CONCIENCIA PERIÓDICA
					RESPONSABLE	EJECUTA		
5	Cuáles son las funciones Antisoborno de todos los miembros de IGP	Al emplear o contratar al personal	Todos los miembros del IGP	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Se entregan en físico y/o digital</li> <li>_ En inducción general</li> <li>_ En toma de conciencia periódica</li> </ul>	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	SI
6	La importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad con los requisitos del SGAS. ¿Cómo cada miembro de IGP contribuye con la eficacia del SGAS?	Al emplear o contratar al personal	Todos los miembros del IGP	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ En inducción general</li> <li>_ En toma de conciencia periódica</li> </ul>	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	SI
7	Riesgos y controles Antisoborno	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Al emplear o contratar al personal</li> <li>_ Anualmente cuando se revisan</li> </ul>	Procesos del alcance	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Se entregan en físico y/o digital</li> <li>_ En toma de conciencia periódica</li> </ul>	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	SI
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Medidas que regulan el comportamiento ético de los miembros del IGP y la promoción y difusión de la ética</li> <li>_ Reglamento Interno de Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Al emplear o contratar al personal</li> <li>_ Cuando hay actualizaciones por cambios</li> </ul>	Todos los miembros del IGP	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Se entregan en físico y/o digital</li> <li>_ Se entrega en CD</li> <li>_ En toma de conciencia periódica</li> </ul>	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	SI
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Cláusulas Anticorrupción</li> <li>_ Declaración Jurada de Cumplimiento</li> </ul>	Al emplear o contratar al personal	Todos los miembros del IGP	En su contrato (CAS)/ Declaración Jurada (CAP)	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	NO



N°	QUE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	A QUIÉN COMUNICA	CÓMO COMUNICA (Canales)	QUIÉN COMUNICA		EN QUÉ IDIOMAS COMUNICAR	TOMA DE CONCIENCIA PERIÓDICA
					RESPONSABLE	EJECUTA		
10	Directiva que regula la atención de denuncias sobre actos de corrupción en el IGP	Al emplear o contratar al personal	Todos los miembros del IGP	_ En inducción general _ Vía web e intranet	Alta Dirección	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	SI
11	Resultados de las investigaciones	Una vez al año	_ Órgano de Gobierno _ Alta Dirección _ Función de Cumplimiento Antisoborno	En reunión	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Español y otros apropiados	NO
10	Desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno	Una vez al año	Órgano de Gobierno	En reunión	Alta Dirección	Alta Dirección	Español y otros apropiados	NO
11	Desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno	Una vez al año	_ Órgano de Gobierno _ Alta Dirección	En reunión	Función de Cumplimiento Antisoborno	Función de Cumplimiento Antisoborno	Español y otros apropiados	NO
<b>EXTERNA</b>								
1	Política Antisoborno	_ En las Convocatorias (TDR) _ Al iniciar la relación contractual _ Cuando hay actualizaciones por cambios en la política	Socios de negocios: Concesionarios, empresas supervisoras, proveedores, consultores, demás relacionados	_ Vía correo electrónico _ Por escrito	Alta Dirección	Jefatura de Logística y Control Patrimonial/ Gerencia de Administración	Español y otros apropiados	NO



N°	QUE COMUNICA	CUANDO COMUNICA	A QUIÉN COMUNICA	CÓMO COMUNICA (Canales)	QUIÉN COMUNICA		EN QUÉ IDIOMAS COMUNICAR	TOMA DE CONCIENCIA PERIÓDICA
					RESPONSABLE	EJECUTA		
2	_ Cláusulas Anticorrupción y prohibición de cesión o subcontratación (Proveedores) _ Compromiso Ético (Concesionarios)	_ Al iniciar la relación contractual	Socios de negocios: Concesionarios, empresas supervisoras, proveedores, consultores, demás relacionados	_ Contrato y Órdenes de Servicio según aplique _ Carta u oficio	Alta Dirección	_ Jefatura de Logística y Control Patrimonial/ Gerencia de Administración _ Gerencia General	Español y otros apropiados	NO
3	Medidas que regulan el comportamiento ético de los miembros del IGP y la promoción y difusión de la ética	_ Al iniciar la relación contractual _ Cuando hay actualizaciones por cambios	Socios de negocios: Concesionarios, empresas supervisoras, proveedores, consultores, demás relacionados	_ Carta u Oficio (Concesionarios) _ Por escrito o vía correo electrónico según aplique	Alta Dirección	_ Gerencia General _ Jefatura de Logística y Control Patrimonial/ Gerencia de Administración	Español y otros apropiados	NO
4	Formación Antisoborno	_ Al iniciar la relación contractual _ Definir periodicidad de la toma de conciencia de acuerdo a la duración del contrato	Empresas Supervisoras	Por escrito	Alta Dirección	_ Jefatura de Logística y Control Patrimonial/ Gerencia de Administración	Español y otros apropiados	SI

Versión 1  
Fecha: 09/12/2019

