

MATRIZ DE COMUNICACIONES							Código: versión: 1.0
Item	¿Qué se Comunica?	¿Tipo de Comunicación?	¿Cuándo se Comunica?	¿Vía de Comunicación?	¿Quién lo Comunica?	¿A quién se le Comunica?	¿Quien Aprueba?
1	Acta de Reunion	Interna	Cuando se elabora (etapa inicial del proyecto) - Cuando se realice un informe oficial de avance - Cuando se realicen cambios	Reunión lideres de procesos, documento escrito	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de proyecto
2	Documento planificacion del proyecto	Interna	- Cuando se elabora (normalmente en la etapa inicial del proyecto) - Cuando exista un nuevo requerimiento	Documento escrito Reuniones de lideres	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de proyecto
3	Documento de requerimientos	Interna	- Cuando se elabora (normalmente en la etapa inicial del proyecto) - Cuando exista un nuevo requerimiento	Documento escrito Reuniones de lideres	Lider de desarrollo, Lider de Planeacion	Partes interesadas	Lider de proyecto
4	Documento de Diseño	Interna	- Cuando se elabora (normalmente en la etapa inicial del proyecto) - Cuando exista un nuevo requerimiento	Documento escrito Reuniones de lideres, Diagrama UML	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de proyecto
5	Plan de pruebas	Interna	- Cuando se elabora (normalmente en la etapa inicial del proyecto) - Cuando exista un nuevo requerimiento	Documento escrito Reuniones de lideres	Lideres de Calidad	Partes interesadas	Lider de Calidad
6	Documento de Riesgos	Interna	- Cuando se elabora (normalmente en la etapa inicial del proyecto) - Cuando exista un nuevo requerimiento	Documento escrito Reuniones de lideres	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de Calidad
7	Documento Evidencia de Pruebas	Interna	Cuando se realicen cambios	Documento escrito Reuniones de lideres	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de proyecto
8	Informe de Avance del proyecto	Interna	Cuando se realicen cambios	Reunión lideres de procesos	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de proyecto
9	Seguimiento control de Riesgos	Interna	Diario	Reunión lideres de procesos	Lider de calidad	Partes interesadas	Lider de calidad
10	Reporte de incidentes y resultados de análisis	Interna	Diario	Reunión lideres de procesos	Lider de seguridad de la Información	Partes interesadas	Lider de calidad
11	Requisitos de las partes interesadas	Externa	Trimestral	Reunión lideres de procesos	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de Proyecto, Auditor
12	Comunicación de los Riesgos	Interna	Trimestral	Reunión lideres de procesos	Lideres de procesos	Partes interesadas	lider de calidad
13	Comunicación de las no conformidades	Interna	Semestral	Reunión lideres de procesos	Auditor Externo	Partes interesadas	lider de calidad
14	Invitación a la creación de planes de acción	Interna	Semestral	Reunión lideres de procesos	Lideres de procesos	Partes interesadas	lider de calidad
15	Cierre de no conformidades	Interna	Semestral	Reunión lideres de procesos	Lideres de procesos	Partes interesadas	Lider de Proyecto, Auditor

Grupo:Franchesco Virgolini
Fiaun Developers

Elaborado por:
Juan Sebastián González Forero -
20181020029
Marcela del Pilar Porras Quevedo -
20191020131
Mateo Bohórquez Rodríguez -
20162021299