

MATRIZ DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Fecha de actualización	31/03/2025
Versión	3

PROCESO		Administración de Logística								
Requisito asociado	Información a transmitir	¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿A QUIÉN?		¿CÓMO?		¿CUÁNDO?	¿EN QUÉ IDIOMA COMUNICAR?	
				Comunica	Comunica	I interno (I) / Externo (E)	Medio	Soporte	Frecuencia	Idioma
Comprensión de la organización y de su contexto	Matriz FODA	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Todo el personal	I interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español		
Determinación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno	Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno	Alta Dirección (SGEN)	Todo el personal	I interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español		
Sistema de gestión antisoborno	Mapa de Procesos	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Todo el personal	I interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español		
Política antisoborno	Política antisoborno	Órgano de Gobierno (JNAC)	Todo el personal	I interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Jefatural	4 años (*)	Español		
		Oficina de Comunicaciones y Prensa (OCP)	Todo el personal	I interno (I)	Red interna	• Correo institucional • Conecta RENIEC	Anual (*)	Español		
			Socios de negocios y partes interesadas	E Externo (E)	Página web	Página web	Anual (*)	Español		
Liderazgo y compromiso	La importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad con los requisitos del sistema de gestión antisoborno	Alta Dirección (SGEN)	Todo el personal	I interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español		



¿QUÉ?		¿QUIÉN?	¿A QUIÉN?		¿CÓMO?		¿CUÁNDO?	¿EN QUÉ IDIOMA COMUNICAR?
Requisito asociado	Información a transmitir	Comunica	Comunica	Interno (I) / Externo (E)	Medio	Soporte	Frecuencia	Idioma
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Estructura del Sistema de Gestión Antisoborno	Alta Dirección (SGEN)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
	Reglamento de organización y funciones	Órgano de Gobierno (JNAC)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Jefatural	4 años (*)	Español
Acciones para tratar riesgos y oportunidades	Matriz de Gestión Integral de Riesgos	Dueño del proceso (OAF)	<ul style="list-style-type: none"> Personal del alcance del SGAS Función de Cumplimiento (OILCC) Alta Dirección (SGEN) 	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos	Objetivos antisoborno	Órgano de Gobierno (JNAC)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Jefatural	4 años (*)	Español
		Oficina de Comunicaciones y Prensa (OCP)	Todo el personal	Interno (I)	Red interna	<ul style="list-style-type: none"> Correo institucional Conecta RENIEC 	Anual (*)	Español
			Socios de negocios y partes interesadas	Externo (E)	Página web	Página web	Anual (*)	Español
	Matriz de planificación de objetivos e indicadores	Alta Dirección (SGEN)	<ul style="list-style-type: none"> Personal del alcance del SGAS Función de Cumplimiento (OILCC) 	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
Toma de conciencia y formación	Plan de desarrollo de las personas (PDP)	Alta Dirección (SGEN)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Secretarial	Anual (*)	Español
	Cronograma de sensibilización	Función de Cumplimiento (OILCC)	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español





¿QUÉ?		¿QUIÉN?	¿A QUIÉN?		¿CÓMO?		¿CUÁNDO?	¿EN QUÉ IDIOMA COMUNICAR?
Requisito asociado	Información a transmitir	Comunica	Comunica	Interno (I) / Externo (E)	Medio	Soporte	Frecuencia	Idioma
Información documentada	Procedimientos del proceso de Administración de Logística	Dueño del proceso (OAF)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
	Pautas del Sistema de Gestión Antisoborno	Alta Dirección (SGEN)	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Secretarial o Documento Administrativo	4 años (*)	Español
	Código de conducta para servidores civiles del Reniec	Alta Dirección(SGEN) u OPH	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Secretarial o Documento Administrativo	4 años (*)	Español
	Reglamento Interno de Servidores Civiles del RENIEC -RIS	Alta Dirección (SGEN) u OPH	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Resolución Secretarial o Documento Administrativo	4 años (*)	Español
Comunicación	Matriz de Gestión de las comunicaciones	Función de Cumplimiento (OILCC)	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
Auditoría Interna	Programa Anual de auditorias internas y externas	Gerencia General	Todo el personal	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
	Plan de Auditoría	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
	Informe de Auditoría	Alta Dirección (SGEN)	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
Auditoría Externa	Plan de Auditoría	Función de Cumplimiento (OILCC)	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
	Informe de auditoría	Alta Dirección (SGEN)	Personal del alcance del SGAS	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español





¿QUÉ?		¿QUIÉN?	¿A QUIÉN?		¿CÓMO?		¿CUÁNDO?	¿EN QUÉ IDIOMA COMUNICAR?
Requisito asociado	Información a transmitir	Comunica	Comunica	Interno (I) / Externo (E)	Medio	Soporte	Frecuencia	Idioma
Revisión por la Función de Cumplimiento Antisoborno	Informe de desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno	Función de Cumplimiento (OILCC)	<ul style="list-style-type: none"> Personal del alcance del SGAS <ul style="list-style-type: none"> Alta dirección (SGEN) Órgano de Gobierno (JNAC) 	Interno (I)	Sistema de trámite documentario	Documento administrativo	Anual (*)	Español
Revisión por la alta dirección	Acta de Revisión por la Dirección	Alta Dirección (SGEN)	<ul style="list-style-type: none"> Personal del alcance del SGAS <ul style="list-style-type: none"> Órgano de gobierno (JNAC) Función de Cumplimiento (OILCC) 	Interno (I)	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de trámite documentario Red interna 	<ul style="list-style-type: none"> Documento administrativo Correo electrónico 	Anual (*)	Español
Revisión por el órgano de gobierno	Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno	Alta Dirección (SGEN)	<ul style="list-style-type: none"> Personal del alcance del SGAS Función de Cumplimiento (OILCC) <ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección (JNAC) 	Interno (I)	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de trámite documentario Red interna 	<ul style="list-style-type: none"> Documento administrativo Correo electrónico 	Anual (*)	Español

Nota: (*) La frecuencia puede variar ante una actualización o cambio en la información a transmitir; por tanto, la comunicación también debe ejecutarse en forma inmediata a la ocurrencia de las precitadas.

