

	Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos?	- Procedimiento que describía la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos - Resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo																		No hay evidencia
	Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	- Procedimiento que describía la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo - Resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo								X										No hay evidencia
	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización ?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles - Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna																	X	Política de Comunicación Dinacopa y Resolución 1250
	Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la Institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles																	X	Política de Comunicación Dinacopa y Resolución 1250
C4.1 Comunicación Interna	Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles																	X	Política de Comunicación Dinacopa y Resolución 1250
	Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?	- Implementación de "conversatorios" - Implementación de Buzones de Sugerencias																X		Buzón de Quejas y Sugerencias
	Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?	- Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección) - Reportes de evaluación (Dir. Comunicaciones)																	X	Nota 01-2023 Asesoría de Comunicación



[Handwritten signature]

