

05	Para Aprobación	27/04/20	JCAL	GSGI	GSGI
V	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELB.	REV.	APR.
ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
 Yhanna Zurita Elera					
		TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
SGI					
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de INMAC PERÚ S.A.C., estando prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.		ESC:	DOCUMENTO No.:		VERSIÓN
		-	SGI-PG-007		05
			REEMPLAZA A:		Pág.: 1 de 22

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/20
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 2 de 24

1 OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para comunicar internamente la información pertinente entre los diversos niveles y contribuir a la mejora / los lineamientos del SG de la Organización.

Establecer los lineamientos para comunicar externamente la información pertinente, y según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos definidos/ lineamientos del SG de la Organización.

2 ALCANCE:

Este documento es aplicable a las partes interesadas y/o Socios de Negocio de Inmac Perú, según lo indicado en el presente documento.

3 REFERENCIAS:

- Norma ISO 9001, versión vigente.
- Norma ISO 45001, versión vigente.
- Norma ISO 14001, versión vigente.
- Norma ISO 37001, versión vigente.

4 RESPONSABILIDADES:

Los Gerentes, Jefes y Encargados de proceso son responsables de recibir todo tipo de comunicación relacionada con el Sistema Integrado de Gestión y comunicarle al cliente y las partes interesadas pertinentes según lo definido en el presente procedimiento.

Por su parte, el SubGerente de Compliance y/o asistente de Compliance/REH, son responsables de recibir todo tipo de comunicación relacionada con el SGAS y comunicarle a los colaboradores y socios de negocio pertinentes según lo definido en el presente procedimiento.

5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1 Comunicación Interna

Es la comunicación que se establece entre el personal de INMAC PERU SAC incluyendo al personal de las empresas contratistas.

5.2 Comunicación Externa

Es la comunicación que se establece entre el personal de INMAC PERU SAC y las partes interesadas pertinentes.

5.3 Parte Interesada

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

5.4 Memorando: Constituye una comunicación dirigida a alguna persona o área.

5.5 Receptor: Persona o equipo que recibe una señal, código o mensaje emitido por un emisor.

5.6 Emisor: Fuente que genera mensajes de interés.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/20
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 3 de 24

5.7 Entidad Externa: Cualquier parte interesada pertinente, ya sea cliente, proveedor, comunidad, entidad gubernamental, entre otros

5.8 Socio(s) de Negocio: Son las Partes Interesadas externas con la que la Organización, tiene, o planifica establecer, algún tipo de relación comercial.

5.9 Comunicación sincrónica: Los usuarios a través de una red telemática, coinciden en el tiempo y se comunican entre si mediante texto, audio y/o video.

5.10 Comunicación asincrónica: Los participantes utilizan el sistema de comunicación en tiempos diferentes, sería el caso del correo electrónica.

5.11 SST: Seguridad y salud en el trabajo.

5.12 Consulta: La consulta implica una comunicación bidireccional que incluye el diálogo y los intercambios. La consulta implica la provisión oportuna de la información necesaria para los trabajadores, y cuando exista para los representantes de los trabajadores, para dar una retroalimentación informada a considerar por la organización antes de tomar una decisión.

5.13 Participación: La participación permite a los trabajadores contribuir a los procesos de toma de decisión sobre las medidas y los cambios propuestos al desempeño de la SST. La retroalimentación sobre el sistema de gestión de la SST depende de la participación de los trabajadores.

6 DESCRIPCIÓN:

6.1 Cualquier integrante de la organización puede recepcionar una comunicación, la cual debe ser entregada a su jefe superior inmediato para comunicárselo al área del SGI.

6.2 La consulta y participación del SGI , se realiza a través de actividades que aseguran que las Partes Interesadas :

- Cuenten con una mejor comprensión y control de los procesos de la Organización.
- Estén involucradas apropiadamente en la identificación de aspectos ambientales significativos.
- Estén involucradas apropiadamente en la identificación de peligros, evaluación y determinación de controles.
- Sean consultadas cuando exista algún cambio que afecte su Seguridad y Salud.
- Estén comprometidas en el cumplimiento de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

6.3 El Sub Gerente de Compliance proporciona asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno.

6.4 La consulta y participación, se realiza a través de actividades que aseguran que los colaboradores y/o socios de negocios:

- Estén comprometidas con el reporte de denuncias e incidentes.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/20
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 4 de 24

- Estén involucradas en la investigación de denuncias e incidentes.
- Sean consultadas cuando existe algún cambio significativo que afecte la relación comercial entablada que no permita concretar el objetivo de ésta.
- En el Comité Central y Sub Comité SSOMA el representante de los trabajadores expone propuestas relacionadas a la seguridad, salud ocupacional de afectación a los trabajadores , los lineamientos están enunciados en el Procedimiento SSO-PO-009 “Conformación y Funcionamiento de Comité Central y Subcomité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente”.
- Estén comprometidas en el cumplimiento de la política y objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno.

La Organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones y responde a las comunicaciones pertinentes que sean presentadas por sus Partes Interesadas y/o Socios de negocio sobre su SGI y SGAS.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GS GI	Aprobado: GS GI	Página : 5 de 24

6.5 Comunicación interna

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Gerentes/Jefaturas de Proceso/Responsable del área SSOMA	Personal	- Política Integrada - Misión/Valores	- Charlas de Capacitación /online o presencial - Banners - Mail - Página Web - Carpeta Virtual asignada	- Incorporación de nuevos colaboradores a la organización. - Retroalimentación o actualización del sistema de gestión a nuestros colaboradores según lo considere la organización.	NA
		- Objetivos y Metas del SGI - FODA, Alcance, Partes Interesadas del SG. De Calidad /SG.SSOMA - Mapa de Procesos, Caracterización	- Mail - Charlas de Capacitación presencial /online - Carpeta Virtual asignada	- Incorporación de nuevos colaboradores a la organización. - Retroalimentación o actualización del sistema de gestión a nuestros colaboradores según lo considere la	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GS GI	Aprobado: GS GI	Página : 6 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
		• Identificación de Riesgos y oportunidades del SG. De Calidad /SG.SSOMA • Identificación y Comunicación de Aspectos e Impactos Ambientales significativos • Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos		organización.	
GS GI(Referente al SGC,SGSSOMA)	Parte Interesada pertinente	• Programa de Auditorías, incluyendo los riesgos y oportunidades implicados	• Mail	• Cuando amerite	• NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 7 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
GSGI	Alta Dirección	- Desempeño del sistema de gestión. - Recomendaciones para la mejora continua	Informe	Según programa de Auditorías y Revisión por la Dirección	NA
Responsable del SGI	Personal	Documentos del SGI	- Copias físicas - Carpeta Virtual asignada	- Se implementa la primera versión o la actualización de la información documentada del sistema de gestión.	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 8 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Coord. SSOMA de Campo / Supervisores SSOMA	Personal	- Política Integrada - Misión/Visión	- Charlas de Capacitación - Charlas de 5 minutos - Periódicos Mural - Banners - Reuniones - Carpeta Virtual asignada - Mail	- incorporación de un personal nuevo a las actividades de un servicio o retroalimentar después de las evaluaciones que se realizan al colaborador.	NA
		Difusión de Investigación de Incidentes/Accidentes y Acciones Correctivas asociado al personal involucrado	- Charlas de Capacitación - Charlas de 5 minutos - Reuniones	Para evitar reincidencia de eventos fortuitos que causen daño personal/material o medio ambiental	

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GS GI	Aprobado: GS GI	Página : 9 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Gerentes / Jefatura de REH/ Responsable del proceso	Personal	• Reglamento Interno del Trabajo (RIT) • RISST • Código de Ética	• Plataforma digital	• Incorporación del nuevo colaborador.	• NA
Gerentes / Jefatura de REH/ Responsable del proceso	Personal	• Reglamento Interno del Trabajo (RIT) • RISST • Disposiciones • Amonestaciones	• Comunicaciones verbales • Memorándum • Cartas	• Incumplimiento de lo establecido por la organización. •	• NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 10 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Personal/ Representante de los trabajadores	Línea de Mando	- Necesidades referentes a infraestructura para la ejecución de sus actividades. - Necesidades referentes al ambiente de trabajo para la ejecución de sus actividades.	- Verbal - Correo electrónico - Reporte de Incidentes / Accidentes - Reuniones ordinarias y extraordinarias de Comité Central y Sub Comités SSOMA	Afectaría la seguridad/salud de los colaboradores.	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Fecha : 27/04/2020
				Página : 11 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO					
Emisor (quien comunica)	Receptor (a quien comunicar)	Descripción comunicación (que comunicar)	Medios (como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Sub Gerente de Compliance/ Oficial de Cumplimiento	Personal Administrativo Lima	Política del SGAS.	- Mail. - Charlas de capacitación - Memoria ayuda - Carpeta virtual asignada.	- Incorporación de nuevos colaboradores a la organización. - Retroalimentación o actualización del sistema, según lo considere la organización.	En idioma español.
Oficial de Cumplimiento	Personal Administrativo Lima	- Objetivos del SGAS. - Documentos de Gestión del SGAS	- Mail. - Charlas de capacitación - Carpeta virtual asignada.	Incorporación de nuevos colaboradores/ Retroalimentación o actualización del sistema, según lo considere la organización.	En idioma español.
Asistente de Compliance/REH	Personal de los Servicios/ Personal Administrativo Lima				

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 12 de 24

Sub Gerente de Compliance	Alta Dirección /Órgano de Gobierno	Objetivos del SGAS.	- Informe - Mail	Seguimiento y/o actualización de los objetivos	En idioma español.
Asistente de Compliance/REH	Personal Staff/No Staff Campo	Política del SGAS.	- Charlas de capacitación. - Periódicos murales. - Banners. - Memoria ayuda	Incorporación de nuevos colaboradores /Retroalimentación o actualización del sistema, según lo considere la organización.	En idioma español.
		- Código de Ética y Conducta. - Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares - RIT	Charlas de capacitación		

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 13 de 24

Personal	Oficial de Cumplimiento	• Inquietud o solicitud de soporte ante una situación que podría involucrar la comisión de una denuncia. • Denuncias, o violación de la política antisoborno o debilidad en el SGAS.	• Canal ético(Formulario de denuncia) • canal.etico@inmac.com.pe • Línea ética	• Ante situación que podría involucrar la comisión de una denuncia. • Sospecha u observación de la comisión de una denuncia, supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el SGAS.	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara)
Jefe de REH	Incorporación de Personal nuevo de puesto	• Compromiso sobre los lineamientos del SGAS de la Empresa • Cuestionario de parentesco con funcionario o Serv. publicos. • Declaración jurada de antecedentes • Declaración Jurada de Cumplimiento de Política	• Charla durante la contratación del personal nuevo.	• Durante el proceso de Contratación	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara)

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 14 de 24

Jefe de REH	Incorporación de Personal nuevo de puesto critico /Transferidos o promovidos para puestos críticos	Compromiso con la Política o el SGAS de la Empresa	• Debida Diligencia al colaborador	• Durante el proceso de Contratación. • Durante cambio de contrato	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara)
Sub Gerente de Compliance/Oficial de Cumplimiento	Alta Dirección	• Desempeño del SGAS • Recomendaciones para la mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el SGAS	• Informe de Revisión por la Alta Dirección	• Según programa de auditorías/Revisión por la Alta Dirección/Revisión por el Órgano de Gobierno	• En idioma español.
Sub Gerente de Compliance/Oficial de Cumplimiento	Órgano de Gobierno	• .Desempeño del SGAS • Recomendaciones para la mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el SGAS	• Informe de Revisión por la Alta Dirección • Informe de Revisión por el Órgano de Gobierno	• Según programa de auditorías/Revisión por la Alta Dirección/Revisión por el Órgano de Gobierno	• En idioma español.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 15 de 24

Sub Gerente de Compliance/Oficial de Cumplimiento	Alta Dirección/Órgano de Gobierno	Denuncias graves o de sistemáticas afectación al SGAS	Mail	Cuando se requiera	En idioma español.
OFC	Parte Interesada pertinente	Programa de Auditorías, incluyendo los riesgos y oportunidades implicados	Mail	Cuando amerite	- En idioma español. - En idioma Ingles (si aplicara su ejecución).

6.6 Comunicación externa

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Fecha : 27/04/2020
				Página : 16 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
Partes interesadas	Gerentes de proyecto, Adm. De Contrato. Superintendencia / Jefe Obra, Residentes	Comunicación sobre el servicio y/o producto brindado (ej.: protocolos de calidad, informes técnicos)	Comunicación escrita, mail, telefónica, videollamada.	Por consulta/Retroalimentación, respuesta al cliente o partes interesadas pertinentes sustentando si es requerido, con evidencias (informes, registros, fotos, reportes, etc.)	NA
Partes interesadas	GSGI, Jefe de Medio Ambiente, Adm. De Contrato, Superintendencia / Jefe de Obra Coord. SSOMA / Supervisor SSOMA	Comunicación sobre el Sistema de Gestión Ambiental y requisitos legales y otros requisitos(según requiera)	Comunicación escrita, mail, telefónica, videollamada.	- Por consulta referente de la gestión ambiental, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la parte contractual (cliente). - Dar respuestas al cumplimiento de RL y otros requisitos solicitada por los representantes de los organismos fiscalizadores o del estado (incluido las	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 17 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
				municipalidades).	
Cliente	Gerentes de proyecto, Adm. De Contrato. Superintendencia / Jefe Obra,	Comunicación sobre una necesidad para el cumplimiento del servicio y/o producto que se está brindando	Orden de Servicio Pedido de Empresa	Dar respuesta a lo solicitado por el cliente (según necesidad).	NA
Partes interesadas	Adm. De Contrato, Superintendente/ Jefe de Obra, Responsables de procesos	Quejas/ Reclamos	Orden de Servicio Comunicación Verbal / videollamada/comunicación escrita Mail	Dar respuesta a lo solicitado por la parte interesada (según necesidad).	NA
Cliente	Jefe de Obra/ Superintendente Residente de Obra	Sugerencias	Comunicación Verbal Mail	Dar respuesta a lo expuesto por el cliente (según necesidad).	NA
Área de compras	Parte interesada (Proveedores)	Requisitos pertinentes para la compra de productos y servicios según los lineamientos del SGA	Orden de Compra	Durante la solicitud de compra de productos y/o requerimientos de servicios	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 18 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
GSGI	Parte Interesada pertinente	Programa de Auditorías, incluyendo los riesgos y oportunidades implicados	Mail	Cuando amerite	- En idioma español. - En idioma Ingles(si aplicara su ejecución).
INMAC	Parte interesada	Política del SGI	Banners, Pagina Web	Según necesidad (ampliación de la carpeta de clientes, ampliación de la carpeta de proveedores y otros).	NA
	Parte interesada (Clientes)	- Estado de los proyectos/obras/ - Servicios,	- Comunicación escrita, mail, verbal - videollamada	Por consulta/Retro-alimentación, respuesta para la conformidad del servicio y capacidad para aumentar la satisfacción del cliente.	NA
	Parte interesada (Proveedores)	Reclamos, Sugerencias, canales de atención, informativos	Página Web, Mail	Según necesidad.	NA
	Partes Interesadas (Entidades estatales Ministerios,	Relacionado al SGI	Según lo previsto por Ley y/o medios propios.	Dar respuestas al cumplimiento de RL y	NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 19 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
	municipalidades, etc.)			otros requisitos solicitada por los representantes de las entidades estatales.	
INMAC	Parte Interesada (Contratistas)	• Política del SGI	• Charlas/Capacitaciones	• incorporación de un personal nuevo a las actividades de un servicio. • retroalimentar después de las evaluaciones que se realizan al colaborador.	• NA
		• Especificaciones técnicas de Ítem Críticos/Requerimientos de Calidad, Seguridad y ambientales	• Correo electrónico e Impresos.	• Por consulta/Retroalimentación, respuesta para la conformidad del servicio	• NA
		• Controles operacionales para Aspectos Significativos/Impactos, Peligros/Riesgos.	• Capacitaciones	• incorporación de un personal nuevo a las actividades de un servicio. •	• NA

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 20 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
		• Penalidades	• Cartas	• Por consulta/Retro-alimentación, respuesta para la conformidad del servicio.	• NA

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
INMAC PERU S.A.C	Socios de Negocio	• Política del SGAS. • Código de Ética y Conducta • Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares	• Página web. • Mail	• Incorporación de nuevos socios de negocio.	• En idioma español. • En idioma Ingles.
	Socios de Negocio	• Denuncias	• Canal de ética(Formulario de denuncia)	• Incorporación de nuevos socios de negocio.	• En idioma español. • En idioma Ingles.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 21 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
			• canal.etico@inmac.com.pe • Línea ética		• En idioma español.
	Entidades de la administración pública tales como Ministerios, municipalidades, etc.	Relacionado al SGAS.	Según lo previsto por Ley y/o medios propios.	• Dar respuestas al cumplimiento de RL y otros requisitos solicitada por los representantes de las entidades estatales.	• En idioma español.
OFC	Parte Interesada pertinente	• Programa de Auditorías, incluyendo los riesgos y oportunidades implicados	• Mail	• Cuando amerite	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara su ejecución).
Subgerente de Compras/Jefe de Compras	Socio de Negocio (Proveedor Critico)	• Compromiso sobre los lineamientos del SGAS de la Empresa	• Documento anexo a la OC/OS y/o Contrato	• Cuando se apertura las relaciones con un proveedor critico	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara su ejecución)
Subgerente de Compras/Jefe de Compras	Socio de Negocio (Proveedor Critico)	• Compromiso sobre los lineamientos del SGAS de la	• Debida diligencia a los proveedores	• Cuando se apertura las relaciones con un proveedor critico	• En idioma español. • En idioma Ingles (si aplicara su ejecución)

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 22 de 24

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO					
Emisor(quién comunica)	Receptor(a quien comunicar)	Descripción comunicación(que comunicar)	Medios (Como comunicar)	Cuándo comunicar	Idioma
		Empresa			
Socios de Negocio	INMAC	Penalidades	Cartas	Cuando se afecta la operación, proyecto, actividad específica.	- En Idioma español - En idioma Ingles (si aplicara su ejecución)
Socio de negocio	Oficial de cumplimiento	- Inquietud o solicitud de soporte ante una situación que podría involucrar la comisión de una denuncia. - Denuncias, o violación de la política antisoborno o debilidad en el SGAS.	- Canal de ética(Formulario de denuncia) canal.etico@inmac.com.pe - Línea ética	- Ante situación que podría involucrar la comisión de una denuncia. - Sospecha u observación de la comisión de una denuncia, supuesto o real, o cualquier violación o debilidad en el SGAS.	- En idioma español. - En idioma Ingles (si aplicara su ejecución)

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 23 de 24

Nota1:

Inmac Perú SAC comunica externamente información pertinente, según lo establecido en el proceso de comunicación los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA			Código : SGI-PG-007
				Versión : 05
				Fecha : 27/04/2020
	Elaborado: JCAL	Revisado: GSGI	Aprobado: GSGI	Página : 24 de 24

7. REGISTROS

N/A

8. CONTROL DE REVISIÓN

Revisión N°	Identificación de las modificaciones	Fecha de vigencia
05	<u>Se modifico todo el documento</u>	27/04/2020

9. ANEXOS

N/A