



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DEL CARIBE

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN

DG-MO-01

Versión 2

25/10/2018

### DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

#### ENTRADAS

IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O PROCESO EMISOR	CARGO EMISOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE ENTRADA	CONTROL DE ENTRADA
Normatividad del estado, indicadores económicos, propuestas de asociaciones, convenios, alianzas estratégicas, peticiones de carácter social, comunicaciones oficiales de entidades reguladoras del sistema educativo	Partes externas interesadas, entes del Estado, empresa privada.	N.A.	Rector	Documento escrito o digital	Radicación de documento y registro de respuesta, si es el caso.
Informes del estado del sistema de gestión de la calidad, Consolidados de planes de acciones correctivas y preventivas, Resultados de indicadores del SGC, Resultados de auditorias internas de calidad, Resultados de medición de satisfacción del cliente	Seguimiento y Control	Director de Planeación y Desarrollo institucional	Rector	Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad / Representante por la Alta Dirección	Actas de comité/reunión
Consulta, solicitud de autorizaciones y otras comunicaciones especiales	Todos los procesos	Directivos de áreas académicas y administrativas	Rector	Comunicaciones escritas	Radicación de documento y registro de respuesta, si es el caso.
Evidencias de la gestión del Plan de Desarrollo Institucional	Todos los procesos	Directivos de áreas académicas y administrativas	Director de Planeación	Correo electrónicos Medios magnéticos	Acuse de recibido correo electrónico y registro para consolidación
Presupuesto o Planes Financieros	Todos los procesos	Directivos de áreas académicas y administrativas	Jefe de Planificación y Análisis Financiero	Software institucional / Documento digital	Aprobación en Sistema/Firma



UNIVERSIDAD  
**AUTÓNOMA**  
**DEL CARIBE**

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN

DG-MO-01

Versión 2

25/10/2018

### DIRECCIONAMIENTO Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL

#### SALIDAS

IDENTIFICACIÓN	CARGO EMISOR	ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE SALIDA	CONTROL DE SALIDA
Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional (PDI)	Órganos de gobierno	Todos los procesos	Directores de áreas administrativas, Decanos, Directores de departamentos	Comunicaciones digital / Página web	Seguimiento a la aplicación
Revisión por la dirección	Rector	Todos los procesos	Líderes de proceso	Acta de comité institucional de aseguramiento de la calidad	Seguimiento de los compromisos y/o acciones propuestas producto de la revisión por la dirección
Directrices organizacionales, información de carácter institucional	Rector	Todos los procesos	Comunidad universitaria	Comunicaciones escritas correos electrónicos	Seguimiento a las directrices y personal informado
Aprobación plan de mejora Institucional	Comité Institucional de Aseguramiento de la calidad	Todos los procesos	Directores, Decanos, Directores de programa	Comunicaciones escritas Comités	Seguimiento a la aplicación
Autorizaciones y aprobaciones a compra de bienes y servicios	Órganos de gobierno	Vicerrectoría administrativa y financiera	Vicerrector administrativo y financiero	Resoluciones Actas	Radicación de entrega de actas y resoluciones.
Aprobación Presupuesto anual para la ejecución del Plan de acción institucional	Órganos de gobierno	Vicerrectoría administrativa y financiera	Jefe de Planificación y Análisis Financiero	Resoluciones Actas	Radicación de entrega de actas y resoluciones.
Aprobación PEI	Órganos de gobierno	Vicerrectoría Académica	Vicerrector Académico	Resoluciones Actas	Radicación de entrega de actas y resoluciones.
Aprobación Plan de desarrollo institucional	Órganos de gobierno	Dirección de Planeación	Director (a) de Planeación	Resoluciones Actas	Radicación de entrega de actas y resoluciones.
Aprobación de proyectos	Órganos de gobierno	Todos los procesos	Directivos de áreas académicas y administrativas	Resoluciones Actas	Radicación de entrega de actas y resoluciones.
Presupuesto institucional	Jefe de Planificación y Análisis Financiero	Rectoría / Consejo Superior	Rectoría / Consejo Superior	Acta Consejo Superior	Aprobación del Presupuesto de la vigencia
Informe de estados financieros Informe ejecución presupuestal	Contador / Jefe de Planificación y Análisis Financiero	Todos los procesos	Rectoría / Consejo Superior	Documento escrito	Informe

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad.

Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA