

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE	MATRIZ DE COMUNICACIÓN				
	GESTIÓN FINANCIERA				GF-MO-01
					Versión 6
					13/11/2025
ENTRADAS					
IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O PROCESO EMISOR	CARGO EMISOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE ENTRADA	CONTROL DE ENTRADA
Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional.	Direccionamiento y Gobierno Institucional	Rector	Vicerrector Administrativo y Financiero	Documento escrito, correo institucional, Web institucional.	Registro de control.
Capacitación e información sobre los lineamientos, metodologías y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Seguimiento y Control	Director de Planeación y Desarrollo Institucional		Documento escrito, correo institucional, charlas de capacitación.	Recibido electrónico, firma y fecha de recibido del documento, actas de reunión.
Observaciones, recomendaciones de mejora, sugerencias.	Análisis y Aprendizaje Institucional	Director de Planeación y Desarrollo Institucional / Coordinador de Autoevaluación		Documento escrito, correo institucional.	Recibido electrónico, firma y fecha de recibido del documento.
Quejas, sugerencias y calificaciones de servicios.	Partes interesadas (internas-externas)	N/A		Calificación de servicios.	Registro de control.
Novedades de empleados.	Formación	Director de Talento Humano		Documento escrito, archivos planos, correo institucional.	Registro de control.
Nómina Catedrática y Administrativa.					
Resoluciones de nombramiento. Contratos laborales. Deducciones y descuentos establecidos por Ley y penales.					
Pagos pecuniarios.	Partes interesadas (internas-externas).	N/A	Contador	Volante de pago.	Registro Sistema.
Correspondencia externa.	Todos los procesos	Directores o Jefes de unidades académicas y administrativas	Profesional Administrativo (Tesorería)	Registro de control.	Firma de recibido.
Cuentas de cobro y anexos Facturas y anexos.	Proveedor y/o contratista	Contacto Proveedor	Profesional Administrativo (Tesorería)	Registro de control.	Firma fecha de recepción.
Solicitudes de crédito.	Partes interesadas (internas-externas)	N/A	Coordinador de Crédito y Cartera	Solicitud de Crédito.	Número de radicado.
Solicitudes de descuentos				Registro de control.	Firma de recibido.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE	MATRIZ DE COMUNICACIÓN				
	GESTIÓN FINANCIERA				GF-MO-01
					Versión 6
					13/11/2025
SALIDAS					
IDENTIFICACIÓN	CARGO EMISOR	ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE SALIDA	CONTROL DE SALIDA
Planes de mejora.	Vicerrector Administrativo y Financiero	Análisis y Aprendizaje Institucional	Directores y jefes administrativos, decanos, directores de departamento, PTC, catedráticos	Documento escrito, Correo institucional	Análisis y medición de la gestión (indicadores)
Presupuesto institucional.		Direccionamiento y Gobierno Institucional	Rectoría / Consejo Superior	Reunión Consejo Superior	Aprobación del Presupuesto de la vigencia.
Informe de estados financieros Informe ejecución presupuestal.				Documento escrito	Informe trimestral
Transacciones financieras.		Entidades financieras	N.A.	Transacciones electrónicas archivos planos.	Bases de datos, libros contables.
Declaraciones Tributarias.		DIAN	N.A.	Registro de control	Bases de datos, libros contables.
Órdenes financieras con descuentos y becas.		Partes interesadas (internas-externas)	N.A.	Registro de control	Bases de datos, libros contables.
Paz y Salvos, certificaciones de ingresos, recaudos.	Profesional contable		N.A.	Registro de control	Copias de registro de pago Actualización base de datos.
"La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA					