



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SG-MO-01

Versión 3

6/12/2023

ENTRADAS

IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O PROCESO EMISOR	CARGO EMISOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE ENTRADA	CONTROL DE ENTRADA
Revisión por la Dirección, decisiones, lineamientos.	Proceso Direccionamiento y Gobierno Institucional	Rector	Director de Planeación	Actas, comunicaciones escritas, comités	Ejecución de decisiones
Documentación, solicitud de elaboración, modificación y/o eliminación de documentos.	Todos los procesos	Directivos de cada unidad académico administrativa (Líderes de proceso y componente)	Profesional de Sistemas de Gestión	Gestor de solicitudes	Actualización del listado maestro de documentos
Resultados de seguimiento y medición, reportes de procesos de evaluación			Coordinador de aseguramiento de la calidad / Profesional de Sistemas de Gestión	Informes de procesos	Actualización estado procesos
Normatividad, solicitudes de información	Partes interesadas externas	Partes interesadas externas	Director de planeación / Coordinador de aseguramiento de la calidad	Documento escrito	Control de aplicación de normas, respuesta a solicitudes
Necesidades y expectativas	Comunidad universitaria	Comunidad Universitaria	Coordinador de gestión documental y atención a la comunidad universitaria	Quejas, Sugerencias y Felicitaciones	Medición de niveles de satisfacción
	Todos los procesos	Líderes de Proceso		Comunicación interna / comités	



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SG-MO-01

Versión 3

6/12/2023

SALIDAS

IDENTIFICACIÓN	CARGO EMISOR	ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE SALIDA	CONTROL DE SALIDA
Informes y consolidados de resultados de seguimiento a procesos	Director de planeación	Proceso Direccionamiento y gobierno Institucional	Rector y/o Representante por la Dirección	Presentación de informe en Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad	Actas de Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad
Informes y consolidados de resultados de seguimiento de las auditorías internas de calidad	Jefe de control interno / Lider de auditoría	Proceso Direccionamiento y gobierno Institucional	Rector y/o Representante por la Dirección	Presentación de informe en Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad	Actas de Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad
Consolidados de acciones de procesos, estado de quejas y reclamos.	Coordinador de gestión documental y atención a la comunidad universitaria	Todos los procesos	Líderes de Proceso	Informes por procesos/Comunicación interna	Informes por procesos / Acta de reunión
Socializaciones estado del sistema, resultados, planes de mejoramiento.	Director de planeación / Coordinador de aseguramiento de la calidad	Comunidad Universitaria Todos los procesos	Comunidad Universitaria Líderes de Proceso	Intranet, actas de reunión y comité, oficios, carteleras, boletines	Registros de control

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

Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA