



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

GF-MO-01

Versión 5

13/11/2018

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 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 Contro	Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento		Documento escrito, correo institucional, CD, charlas de capacitación	Recibido electrónico, firma y fecha de recibido del documento, actas de reunión
Observaciones, recomendaciones de mejora, sugerencias	Análisis y Aprendizaje Institucional	Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento / Coordinador de Aseguramiento de la		Documento escrito, correo institucional, CD	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	Gerente Talento Humano		Documento escrito, archivos planos	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	Jefe de Contabilidad	Volante físico	Registro Sistema
Correspondencia externa	Todos los procesos	Directores o Jefes de unidades académicas y administrativas	Asistente de Tesorería	Registro de control	Firma de recibido



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

GF-MO-01

Versión 5

13/11/2018

Cuentas de cobro y anexos Facturas y anexos	Proveedor y/o contratista	Contacto Proveedor	Asistente de Tesorería	Registro de control	Firma fecha de recepción
Solicitudes de crédito.	Partes interesadas (internas-externas)	N/A	Director de Crédito y Cartera	Solicitud de Crédito	Número de radicado
Solicitudes de descuentos			Rector	Registro de control	Firma de recibido
SALIDAS					
IDENTIFICACIÓN	CARGO EMISOR	ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR	CARGO RECEPTOR	MEDIO O CANAL DE SALIDA	CONTROL DE SALIDA
Planes de mejora	Vicerrector Financiero	Análisis y Aprendizaje Institucional	Directores y jefes administrativos, decanos, directores de programa, PTC, catedráticos	Documento escrito, E-mail	Análisis y medición de la gestión (indicadores)
Presupuesto institucional		Direccionamiento y Gobierno Institucional	Rectoría / Consejo Directivo Sala General	Reunión Consejo Directivo	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				Auxiliar de administrativo	N.A.

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

Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA