



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"



MATRIZ DE COMUNICACIONES POR PROCESOS

| MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------|
| PROCESO | QUE COMUNICAR | QUIEN COMUNICA | A QUIEN COMUNICA | MEDIO | FRECUENCIA |
| GESTIÓN FINANCIERA | Estados financieros | Prof. (E). Contabilidad | Rectoría | Físico - Magnético | Anual |
| | Datos matriz austeridad del gasto | Prof. (E). Contabilidad | Control Interno | Físico Magnético | C/ 2 meses |
| | Conciliación bancaria | Prof. (E). Contabilidad | Tesorería | Correo Institucional - Físico | Mensual |
| | Boletín movimiento diario | Prof. (E). Tesorería | Rectoría, Contabilidad, Control Interno | Físico | Diario |
| | Informe Ingresos | Prof. (E). Tesorería | Presupuesto | Físico - Correo Institucional | Mensual |
| | Informe promedio mensual saldos caja y bancos | Prof. (E). Tesorería | Jefe Financiera | Físico | Mensual |
| | Salvos presupuestales | Prof. (E). Presupuesto | Vice Administrativa, Rectoría, Jefe financiera | Físico - Medio Magnético | Mensual |
| | Informe ejecución presupuestal | Prof. (E). Presupuesto | Rectoría, Control Interno Contabilidad, Control Interno | Físico - Correo Institucional | Anual |

| |
|---|
| Fecha de Actualización: Octubre de 2023 |
| Elaboro: Líder Proceso Gestión Financiera |
| Reviso: Gestión de Calidad |
| Aprobó: Comité Coordinador |