



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"



MATRIZ DE COMUNICACIONES POR PROCESOS

MATRIZ DE COMUNICACIÓN EXTERNA						
PROCESO	QUE COMUNICAR	QUIEN COMUNICA	A QUIEN COMUNICA	MEDIO	CONTROL MEDIO	FRECUENCIA
GESTIÓN FINANCIERA	Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo	Direccionamiento Estratégico	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico, correo Institucional	Recibido electrónico firma y fecha de recibido del documento	Cada vez que sea pertinente
	Socialización e información sobre los lineamientos, metodologías y funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad	Lider S.I:G	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico, correo Institucional, boletines, listados socializaciones	Recibido electrónico firma y fecha de recibido del documento, actas de reunión	Permanente
	Observaciones, y recomendaciones para la mejora	Asesor de Control Interno	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico, correo Institucional	Recibido electrónico firma y fecha de recibido del documento	Después del ciclo auditorias Internas
	Informes Financieros del área contable	Rector, Control Interno y Externo	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico y Magnético	Recibido del documento	Trimestral
	Resolución de liquidación del presupuesto para la vigencia fiscal	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico y Magnético	Recibido del documento	Anual
	Instructivos para el manejo contable.	Contaduría General de la República	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico y Magnético	Recibido del documento	Cada vez que hay nuevas instrucciones
	Circulares Externas SIIF II	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Líder Proceso Gestión Financiera	Físico y Magnético	Recibido del documento	Cada vez que hay nuevas instrucciones

Fecha de Emisión: Octubre de 2023
Elaboro: Líder Proceso Gestión Financiera
Reviso: Gestión de Calidad
Aprobó: Comité Coordinador