

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: ECoR006
	PROCESO GESTIÓN COMUNICACIONES		VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN		VIGENCIA: 2024-08-30
			PÁGINA: 1 de 1

Objetivo:	Establecer y determinar los parámetros de comunicación de la entidad tanto interna como externamente, para divulgar los actos administrativos, la gestión administrativa, y demás disposiciones en prode la mejora de la imagen institucional asociadas al logro de los objetivos establecidos.		
Instrucciones:	1. Escriba el nombre del proceso que va a analizar		Fecha de actualización: 20 de febrero de 2026

17.

1- NOMBRE DEL PROCESO	2- FUNCIONARIO / RESPONSABLE DE EMITIR LA COMUNICACIÓN	3- ROL Ref: Resolución 027 - 20200310	4- INFORMACIÓN A COMUNICAR	5- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	6- INTERNO (I) EXTERNO (E)	7- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	8- FÍSICO (F) ELECTRÓNICO (E)	9- CUANDO SE COMUNICA LA PUBLICACIÓN	10- REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN	11- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de Control Interno Contable	Alta dirección- Contaduría General de la Nación- Contraloría de Cundinamarca	Interno / Externo	Informe escrito- Aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación- Aplicativo SIA Contralorías	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Constancia de envío de la Información Plataforma	Recepción de información a conformidad
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe ejecutivo anual- Modelo Estándar de Control Interno	Alta Dirección- DAFP- Contraloría de Cundinamarca	Interno / Externo	Aplicativo SIA Contralorías Página web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Certificado de recepción de Información Plataforma	Recepción de información a conformidad
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de gestión de la Dirección de Control Interno a corte 31 de diciembre de la vigencia correspondiente	Secretaría General	Interno	Informe escrito, Página web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correo electrónico, informe escrito, solicitud de publicación. Correo SAIA.	Informar la gestión realizada por parte de la Dirección de Control Interno en la vigencia correspondiente.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Elaboración y presentación del informe sobre derechos de autor	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Externo	Página web DNDA	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe publicado. link enviado de la publicación página web de DNDA. Confirmación de la presentación del informe.	Recepción de información a conformidad
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Elaboración y Publicación del informe semestral de la evaluación del Sistema de Control Interno Ley 1474/2011 Modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.	Alta dirección - Comunidad en general	Interno / Externo	Informe escrito - Página web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Solicitud de Publicación, certificación de publicación, informe publicado.	Dar a conocer a la comunidad interesada, el avance del estado del Sistema de Control Interno y dar cumplimiento a lo establecido normativamente
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento y Publicación del Programa de transparencia y ética pública (antes PAAC) Ley 2195 de 2022 implementado por el Decreto 1122 de 2024	Alta Dirección - Comunidad en general	Interno / Externo	Informe escrito - Página web U Cundinamarca.	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Solicitud de publicación en el micro sitio de Control Interno. Informe escrito.	Dar a conocer a la comunidad interesada, Seguimiento y Publicación del Programa de transparencia y ética pública y dar cumplimiento a lo establecido normativamente.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Consolidación y presentación a la contraloría de Cundinamarca del plan de mejoramiento producto del proceso auditor	Contraloría de Cundinamarca	Externo	Cargue electronico del plan en plataforma de la Contraloría de Cundinamarca. Página web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado de la Contraloría de Cundinamarca	Radicado de cargue por medio de la plataforma de la Contraloría de Cundinamarca	Cargue en plataforma de la Contraloría de Cundinamarca
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Reporte de avance de los planes de mejoramiento de la Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	Externo	Cargue electronico en plataforma de la Contraloría de Cundinamarca. Página web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado de la Contraloría de Cundinamarca	Radicado de cargue por medio de la plataforma de la Contraloría de Cundinamarca	Cargue en plataforma de la Contraloría de Cundinamarca
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Rendición de información - aplicativo SIA Contralorías Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	Externo	Aplicativo SIA Contralorías de Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Reportes de las cuentas en el aplicativo SIA Contralorías Radicado de la cuenta	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable con el ente de Control.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Rendición Información contractual aplicativo SIA Observa de la Contraloría Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	Externo	Aplicativo SIA Observa	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Reportes aplicativo SIA Observa Correo electrónico de resultados de la rendición	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable con el ente de Control frente a la información contractual.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades.	Contraloría de Cundinamarca	Externo	Aplicativo SIA Observa	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Reportes aplicativo SIA Observa	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable con el ente de Control frente a la información contractual.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Evaluación de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025	Alta Dirección - Comunidad en general	Interno / Externo	Página web U Cundinamarca / radio / correo electrónico	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Solicitud de publicación, certificación de publicación. Pantallazos, informe escrito.	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de rendición de cuentas y gestión de la entidad.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Evaluación de nivel de madurez del modelo estándar de control interno ante el DAFP- FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública	Interno / Externo	Plataforma DAFP- FURAG	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Certificado de recepción de Información Plataforma	Recepción de información a conformidad
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a Riesgos	Oficina de Calidad- Procesos responsables Sistemas de Gestión	Interno.	Matriz - ESGF028 "Gestión del riesgo y las oportunidades" Oficios remitidos a responsables sobre la materialización de la gestión del riesgo	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Información enviada vía correo electrónico a la Oficina de Calidad y gestores responsables	Realizar el seguimiento a la administración de riesgos de la Institución.

Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Resultado de las Auditorías Internas.	Oficina de Calidad- Procesos responsables	Interno.	Correos electrónicos - Informes de auditoría escritos	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correos electrónicos e informes escritos	Dar a conocer a la alta dirección y a los procesos, los resultados del proceso de auditoría interna realizada a la Institución
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Reporte trimestral del estado de los planes de mejoramiento internos	Alta Dirección - Procesos responsables	Interno.	Presentación en Power Point	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Solicitud de publicación, Informe en PDF.	El reporte permite dar a conocer el avance respecto a la ejecución y cierre de los planes de mejoramiento internos trimestralmente.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe consolidado de auditorías internas, modalidad integral a los procesos del modelo de operación digital.	Comunidad Universitaria	Interno.	Informe escrito	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correo electrónico, Solicitud de publicación, Informe	Garantizar la trazabilidad de los hallazgos derivados de las auditorías internas y su respectivo tratamiento.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento de reportes a entes de Control	Representante Legal Comunidad Universitaria	Interno.	Correo electrónico Matriz en formato Excel	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Matriz de seguimiento, correo electrónico. Evidencias de seguimiento Físicas y electrónicas.	Verificar el cumplimiento de todos los reportes que debe realizar la Universidad de los respectivos entes de control y vigilancia.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Resultado de las auditorías especiales y seguimientos.	Alta Dirección	Interno.	Correos electrónicos - Informes escritos.	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informes digitales	Dar a conocer a la alta dirección y a las partes interesadas los resultados obtenidos de la evaluación solicitada.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a planes de mejoramiento internos.	Alta Dirección - Procesos responsables	Interno.	Correos electrónicos. Aplicativo acciones correctivas y de mejora	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correos electrónicos – Observaciones en el aplicativo "acciones correctivas y de mejora"	Realizar seguimiento oportuno y objetivo a los planes de mejoramiento formulados por los procesos responsables
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a planes de mejoramiento de la academia.	Vicerrectoría Académica – Dirección de Autoevaluación y Acreditación.	Interno.	Matrices con los seguimientos enviados vía correo electrónico.	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correos electrónicos – Observaciones en el aplicativo "acciones correctivas y de mejora"	Recepción de información a conformidad
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a los indicadores de Plan de acción y de gestión.	Alta Dirección - Procesos responsables Interno.	Interno.	Correos electrónicos, Informes escritos.	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correos electrónicos enviados, matrices diligenciadas	Dar a conocer a la alta Dirección y a los procesos, los resultados y avances de cumplimiento de los indicadores del plan de acción.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	Alta Dirección y Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Procesos responsables	Interno.	Correos electrónicos Informes digitales	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Correos electrónicos - Informes escritos electrónicos.	Realizar seguimiento en tercera línea de defensa a aquellas unidades con rezagos de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de austeridad del gasto	Alta Dirección Comunidad Universitaria	Interno.	Correos electrónicos Informes digitales	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Solicitud de publicación de informe. Constancia de envió de la información	Presentar a la alta dirección el informe de austeridad del gasto, dando cumplimiento al decreto 1737 del 1998, decreto 984 del 14 de mayo del 2012,
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Plan e informe de auditorías internas Sistemas Integrados de Gestión	Alta Dirección Comunidad Universitaria	Interno.	Página W eb U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe de Auditorías	Recepción de Información a Conformidad.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a la atención prestada por la oficina de atención al ciudadano – PQR'SF	Rectoría Gestor oficina de atención al ciudadano	Interno.	Correo electrónico Oficio Página W eb U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe digital	Presentar a la alta dirección y al gestor oficina de atención al ciudadano – PQR'SF, informe sobre la atención prestada por la entidad dando cumplimiento al Artículo 76 emanado de la ley 1474 de 2011.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de evaluación de la gestión institucional (evaluación por dependencias) ley 909 de 209 (Art.39	Alta Dirección	Interno.	Correo electrónico Oficio. Página Web U Cundinamarca Micro sitio	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe digital Correo SAIA Pantallazos.	Presentar informe de evaluación de la gestión institucional dando cumplimiento al Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Evaluaciones de gestión de dependencias
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Seguimiento a la actividad litigiosa	Alta Dirección	Interno.	Correo electrónico Informe Digital Página Web U Cundinamarca	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe digital	Presentar seguimiento a la actividad litigiosa dando cumplimiento a los lineamientos generales definidos por la agencia de defensa Jurídico de estado Decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe sobre regalías	Contraloría General de la Republica	Externo	Informe escrito y magnético enviado a la Contraloría General	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoría	Informe digital	Recepción de Información a Conformidad.

Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe de Seguimiento al Fortalecimiento de la meritocracia	Representante Legal Comunidad Universitaria	Interno / Externo	Acta comision de control interno	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoria	informe digital	Recepección de Información a Conformidad.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe Posibles Actos de Corrupción Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156)	Representante legal con copia a la Secretaria General. Entes de Control respectivos según sea el caso	Interno / Externo	Informe escrito y Digital	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoria	informe digital	Recepección de Información a Conformidad.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Información De Obras Inconclusas	Contraloria General de la Republica	Externo	Informe escrito y magnético enviado a la Contraloria General	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoria	informe digital	Recepección de Información a Conformidad.
Dirección de Control Interno	Director Control Interno	Líder QA* del Modelo de Operación	Informe reporte SACI	Contraloria General de la Republica	Externo	Plataforma SACI	Electrónico	Según tiempo programado en el plan anual de auditoria	Reporte en aplicativo SACI	Cumplir la normatividad vigente ante el Ente de Control, reportando oportunamente situaciones que impliquen riesgo para los recursos o bienes públicos.