



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



MATRIZ DE COMUNICACIONES POR PROCESOS

MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA					
PROCESO	QUE COMUNICAR	QUIEN COMUNICA	A QUIEN COMUNICA	MEDIO	FRECUENCIA
CONTROL INTERNO	Programa Anual de Auditorias Internas Integrales	Auditor lider	C.C.S.C.I y Lideres de proceso	Físico Correo electrónico	Anualmente
	Informes de Auditorias Internas	Auditor lider	Alta Dirección, Lideres de procesos	Físico Correo electrónico	Despues del ciclo Auditorias Internas
	Informe seguimiento Acciones Correctivas, preventivas y de mejora	Asesor Control Interno	Alta Dierección Lideres de procesos	Físico Correo electrónico	Despues del ciclo auditorias Internas
	Informe de austeridad del gasto	Asesor Control Interno	Rectoria	Físico Correo electrónico	Mensual
	Informe y asesoria para valoración del riesgo	Asesor Control Interno	Lideres de procesos	Fisico y reuniones	Anualmente
	Evaluación de Gestion por dependencias	Asesor Control interno	Lideres de procesos y Rectoria	Fisico	Anualmente

Fecha de Actualización: Octubre de 2022

Elaboro: Lider Proceso Control Interno

Reviso: Gestión de Calidad

Aprobó: Comité Coordinador