

**MATRIZ DE COMUNICACIONES**

<b>CODIGO:</b>	GO-FO-09
<b>VERSION:</b>	01
<b>FECHA</b>	3/10/2018

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA						¿REQUIERE APOYO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING?				AUTOCONTROL		
PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	A QUIÉN LE COMUNICA	CUÁNDO LO COMUNICA	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	PAGINA WEB (SI O NO)	CORREO ELECTRONICO MASIVO PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (SI O NO)	REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS. (SI O NO)	OBSERVACIONES	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	1	Misión y Visión	Rector	Comunidad Interna y Externa	Anual	Página web - Carteles	SI	NO	NO	N.A.	Poca apropiación de la teleología y objetivos institucionales	Archivos web
	2	Desiciones de Rectoría - Comunicados Oficiales	Rector	Comunidad Interna y Externa	Indefinido	Página web - Correo Electrónico - Medio Físico	SI	SI	NO	N.A.	Desconocimiento de las decisiones de rectoría	Archivos web - correo electrónico - Correspondencia
	3	Normatividad Actualizada (Acuerdos del Consejo Superior, Acuerdos del Consejo Académico, Resoluciones Rectorales)	Secretaría General	Partes Interesadas	Indefinido	Página web - Correo Electrónico	SI	SI	NO	N.A.	Desconocimiento de la normatividad interna y externa	Archivos web - correo electrónico
	4	Conceptos jurídicos	Director Jurídico y Secretaría General	Partes Interesadas	Indefinido	Correo Electrónico - Medio Físico (Correspondencia)	NO	NO	NO	N.A.	Riesgos legales	Correo Electrónico - Recibido del Medio Físico
	5	Respuesta a peticiones	Director Jurídico y Secretaría General	Partes Interesadas	Indefinido	Correo Electrónico - Medio Físico (Correspondencia)	NO	NO	NO	N.A.	Riesgos legales	Correo Electrónico - Recibido del Medio Físico
GESTIÓN DE CALIDAD	1	Comunicar los resultados del Sistema de Gestión	Coordinación de Calidad	Comunidad Interna (Todos los colaboradores de la Institución)	Anual	Campaña de Divulgación	NO	SI	NO	N.A.	Desconocimiento del avance del SGC	Archivo web - Correo Electrónico - Vídeos - Fotografías - Recibido Correspondencia
	2	Mapa de Procesos y Manual de Calidad	Coordinación de Calidad	Comunidad Interna (Todos los colaboradores de la Institución)	Indefinido	Campaña de Divulgación	SI	SI	NO	N.A.	Incumplimiento Normativo - Incumplimiento del SGC	Archivo web - Correo Electrónico - Vídeos - Fotografías - Recibido Correspondencia
	3	Política de Calidad	Coordinación de calidad	Comunidad Interna	Indefinido	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normativo.	Archivo web - Correo Electrónico - Vídeos - Fotografías - Recibido Correspondencia
	4	Caracterizaciones - Procedimientos - Instructivos - Manuales - Formatos	Coordinación de calidad	Comunidad Interna (Todos los colaboradores de la Institución)	Indefinido	Medios electrónicos	SI	SI	NO	N.A.	Incumplimiento normativo	Firma de aprobación en el documento - Correo Electrónico
	6	Programa de Auditoria - Plan de Auditoria	Coordinación de Calidad	Líderes de Proceso	Indefinido	Correo Electrónico	NO	SI	NO	N.A.	Falta de planeación e incumplimiento de los objetivos del SGC	Correo Electrónico
	7	Resultados de Auditoria	Coordinación de Calidad	Alta Dirección	Indefinido	Medios físicos y electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Incumplimiento de los objetivos del SGC	Recibidos correspondencia - Correo Electrónico
	8	Resultados Quejas, Peticiones, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias	Coordinación de Calidad	Alta Dirección y Líderes de Proceso	Mensual	Medios físicos y electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Incumplimiento de los objetivos del SGC	Recibidos correspondencia - Correo Electrónico
	GESTIÓN DE DOCENCIA	1	Informes de avances y resultados del rediseño curricular	Vicerrectoría académica	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Indefinido	Correo Electrónico - Medio Físico (Correspondencia)	NO	NO	NO	N.A.	Falta de planeación e incumplimiento de los objetivos del proceso
2		Socialización de los resultados de la evaluación del desempeño docente	Vicerrectoría académica, Decanaturas y Direcciones de Programa	A cada docente evaluado	Semestral	Socialización voz a voz - Correo Electrónico	NO	NO	NO	El correo electrónico institucional de los docentes	Se dificulta la retroalimentación para el mejoramiento de las practicas docentes	Formato de asistencia - Acta de compromiso
3		Convocatorias a concurso de mérito para vinculación docente y seguimiento al proceso	Comité de selección, evaluación y escalafón docente	Partes Interesadas	Al expedir la Resolución de convocatoria	Divulgación por página web, periódicos de circulación regional y nacional	SI	SI	SI	N.A.	Baja o nula participación en el concurso	Resolución de convocatoria al concurso - Avisos de prensa

**MATRIZ DE COMUNICACIONES**

**CODIGO:** GO-FO-09  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 3/10/2018

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA						¿REQUIERE APOYO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING?				AUTOCONTROL		
PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	A QUIÉN LE COMUNICA	CUÁNDO LO COMUNICA	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	PAGINA WEB (SI O NO)	CORREO ELECTRONICO HASIVO PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (SI O NO)	REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS. (SI O NO)	OBSERVACIONES	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
	4	Programación de los eventos de capacitación	Vicerrectoría académica y Dirección de Docencia	Docentes de planta y catedráticos	Semestral	Divulgación por página web - Correos Electrónicos	SI	SI	SI	N.A.	Escasa asistencia a los eventos programados	Formato de asistencia - Fotografías - Vídeos
ADMISIONES Y REGISTRO	1	Fechas de Homologaciones- Validaciones - Cursos Vacacionales	Oficina de Admisiones y Registro Académico	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Semestral	Divulgación	SI	NO	SI	N.A.	Incumplimiento en las fecha establecidas en el Calendario Académico	Archivos web - Anuncios en Redes Sociales
	2	Fecha límite de entrega de requisitos para Grado	Oficina de Admisiones y Registro Académico	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Bimensual	Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Recibir documento extemporáneo	Archivos web - Anuncios en Redes Sociales - Correo Electrónico
	3	Fechas de matrículas académica y financiera	Secretaría General	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Semestral	Divulgación	SI	NO	SI	N.A.	Cancelaciones y matrículas extemporáneas	Archivos web - Anuncios en Redes Sociales
	4	Becas de Honor	Secretaría General	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Semestral	Divulgación	SI	NO	NO	N.A.	Pérdida de Becas	Archivos web
	5	Cancelación y Adición de Asignaturas	Oficina de Admisiones y Registro Académico	Estudiantes	Semestral	Divulgación	SI	NO	NO	N.A.	Descontrol en el sistema académico	Archivos web
	6	Cancelación de Semestre	Oficina de Admisiones y Registro Académico	Estudiantes	Semestral	Divulgación	SI	NO	NO	N.A.	Solicitudes extemporáneas	Archivos web
GESTIÓN DE BIBLIOTECA	1	Reglamento de Biblioteca	Coordinador de Biblioteca	Comunidad Interna y Externa	Indefinido	Divulgación	SI	NO	SI	N.A.	Incumplimiento del Reglamento	Reglamento - Acta de Socialización - Archivo web - Correo Electrónico
	2	Capacitación a Usuarios	Coordinador de Biblioteca	Docentes y Estudiantes	Semestral	Divulgación	SI	NO	NO	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Archivos web - Correo Electrónico - Fotografías - Registro de Asistencia
GESTIÓN FINANCIERA	1	Acuerdo de Aprobación del Presupuesto Anual expedido por el Consejo Superior	Secretaria General - Director Financiero	Entes de Control - Dirección Administrativa - Contabilidad	Anual	Correspondencia Interna y Externa	NO	NO	NO	N.A.	Percepción errónea del manejo de los recursos financieros	Recibidos correspondencia
	2	Estados Contables	Director Financiero - Contabilidad	Entes de Control - Consejo Superior - Alta Dirección	Indefinido	Correspondencia Interna y Externa - Correo Electrónico	NO	NO	NO	N.A.	Percepción errónea del manejo de los recursos financieros	Recibidos correspondencia - Correo Electrónico
	3	Informes varios requeridos	Director Financiero - Contabilidad	Entes de Control - Consejo Superior - Alta Dirección - Partes Interesadas	Indefinido	Correspondencia Interna y Externa - Correo Electrónico	NO	NO	NO	N.A.	Percepción errónea del manejo de los recursos financieros	Recibidos correspondencia - Correo Electrónico
GESTIÓN DE SEGURIDAD	1	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficina SGSST	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso, como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del SGSST	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Formato Asistencia - Fotografías - Vídeos - Actas - Correos Electrónicos
	2	Roles y Responsabilidades	Oficina SGSST	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso, como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del SGSST	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Formato Asistencia - Fotografías - Vídeos - Actas - Correos Electrónicos

**MATRIZ DE COMUNICACIONES**
**CODIGO:** GO-FO-09  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 3/10/2018

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA						¿REQUIERE APOYO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING?				AUTOCONTROL		
PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	A QUIÉN LE COMUNICA	CUÁNDO LO COMUNICA	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	PAGINA WEB (SI O NO)	CORREO ELECTRONICO HASIVO (PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS) (SI O NO)	REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS. (SI O NO)	OBSERVACIONES	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
Y SALUD EN EL TRABAJO	3	Manuales - Protocolos - Procedimientos y Reglamentos	Oficina SGSST	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso, como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del SGSST	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Formato Asistencia - Fotografías - Vídeos - Actas - Correos Electrónicos
	4	Actividades de formación - Promoción y Prevención	Oficina SGSST	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso, como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del SGSST	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Formato Asistencia - Fotografías - Vídeos - Actas - Correos Electrónicos
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1	<b>Estatuto</b> de Bienestar	Bienestar Institucional	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso, como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del estatuto	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Formato Asistencia - Archivo web - Actas - Correos Electrónicos
	2	Actividades de formación - Promoción y Prevención	Bienestar Institucional	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Mensual	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Correos Electrónicos - Archivo Página Web - Fotografías - Registro de Asistencia
	3	Reglamentos y requerimientos para Primeros Auxilios	Bienestar Institucional	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	En el inicio del proceso de implementación, al ingreso como nuevo funcionario y cuando se presenten cambios en los lineamientos del estatuto	Divulgación	NO	NO	NO	N.A.	Incumplimiento normatividad interna, externa, Incumplimiento a objetivos estrategicos.	Registro de Asistencia
	4	Actividades de integración cultural y deportiva	Bienestar Institucional	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Mensual	Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Correos Electrónicos - Archivo Página Web - Fotografías - Registro de Asistencia
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	Resultados de Movilidad Saliente Docentes	Coordinador de Relaciones Interinstitucionales	Docentes interesados	Indefinido	Página web	SI	NO	SI	N.A.	Solicitudes extemporáneas	Carta de la ORI que anexa respuesta del Consejo Superior donde se define su participación al evento - Convocatoria abierta y Resolución de Elegidos.
	2	Resultados de Movilidad Saliente Estudiantes	Coordinador de Relaciones Interinstitucionales	Estudiantes interesados	Indefinido	Página web	SI	NO	SI	N.A.	Solicitudes extemporáneas	Carta de la ORI, apertura hoja de vida.
	3	Movilidad Entrante.	Coordinador de Relaciones Interinstitucionales	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Indefinido	Página Web	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de llegada de estudiantes y docentes internacionales	Informes de rectoría - Fotografías - Vídeos - Correos Electrónicos - Anuncios en Redes Sociales.

**MATRIZ DE COMUNICACIONES**
**CODIGO:** GO-FO-09  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 3/10/2018

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA							¿REQUIERE APOYO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING?				AUTOCONTROL	
PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	A QUIÉN LE COMUNICA	CUÁNDO LO COMUNICA	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	PAGINA WEB (SI O NO)	CORREO ELECTRONICO HASIVO (PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS) (SI O NO)	REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS. (SI O NO)	OBSERVACIONES	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
	4	Inscripciones Programa de Bilingüismo	Coordinador de Relaciones Interinstitucionales	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Semestral	Página web - Correos Electrónicos	SI	SI	SI	N.A.	pocos participantes inscitos en los dubes de conversación	Correos Electrónicos - Archivo Página Web - Fotografías - Registro de Asitenda
	5	Eventos de Internacionalización en casa	Director de Relaciones Interinstitucionales	Comunidad Interna y Externa	Semestral	Campaña de Divulgación	SI	SI	SI	N.A.	Poca participacion.	Correos Electrónicos - Archivo Página Web - Fotografías - Registro de Asitenda
GESTIÓN DE TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	1	Proyectos de nuevo desarrollo y mejoras de TI	Director TIC	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Anual	Página web - Correos Electrónicos	SI	NO	NO	N.A.	Desconocimiento de los software académico y administrativo	Archivos web - Correos Electrónicos
	2	Informes de Gestión	Director TIC	Partes Interesadas	Cada vez que sean requeridos	Correspondencia - Correos Electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Desconocimiento de los reportes académicos de la institución	Correspondencia - Correos Electrónicos
GESTIÓN DE OFERTA ACADÉMICA	1	Información Institucional	Coordinación de Comunicaciones	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Semanal	Página web - Correos Electrónicos - Redes Sociales	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de las dinamicas institucionales, Baja o nula participación en actividades	Archivos web - correos electrónicos - fotografías - anuncios en redes sociales
	2	Boletines informativos	Coordinación de Comunicaciones	Comunidad Interna y Externa	Semanal	Página web - Correos Electrónicos - Redes Sociales	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de las dinamicas institucionales, Baja o nula participación en actividades	Publicaciones en medios externos (radio, prensa, televisión)
	3	Videos Institucionales	Coordinación de Comunicaciones	Comunidad Interna y Externa	Mensual	Página web - Correos Electrónicos - Redes Sociales	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de las dinamicas institucionales, Baja o nula participación en actividades	Anuncios en redes sociales - archivos web - canal de youtube
	4	Diseños Institucionales de Acuerdo con el Manual de Imagen	Coordinación de Comunicaciones	Comunidad Interna (Todos los colaboradores y estudiantes de la Institución)	Cada vez que sean requeridos	Página web - Correos Electrónicos - Redes Sociales	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de las dinamicas institucionales, Baja o nula participación en actividades	Correo Electrónico - Archivos web - Anuncios de Facebook
	5	Informes de Gestión	Coordinación de Comunicaciones	Alta Dirección	Anual	Correspondencia - Correos Electrónicos	SI	SI	SI	N.A.	Desconocimiento de las dinamicas institucionales, Baja o nula participación en actividades	Correspondencia - Correos Electrónicos
CINA	1	Convocatorias de Semilleros, Proyectos y Grupos de Investigación	Director CINA	Vicerrectoría Académica, Decanos, Directores de Programa, Docentes y Estudiantes investigadores	Semestral	Página web - Correos Electrónicos - Redes Sociales - Correspondencia	SI	SI	SI	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Correo Electrónico - Archivos web - Anuncios de Facebook
	2	Conceptos sobre proyectos de los grupos y semilleros de investigación	Centro de Investigaciones y Pares Evaluadores Externos	Vicerrectoría Académica, Decanos, Directores de Programa, Docentes y Estudiantes investigadores	Semestral	Correspondencia - Correos Electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Correspondencia - Correos Electrónicos
	3	Conformación de Líneas de Investigación	Vicerrectoría Académica, CINA	Decanos, Directores de Programa, Docentes y Estudiantes investigadores	Cada vez que sean requeridos	Reuniones - Correspondencia - Correos Electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Baja o nula participación en la actividad	Correspondencia - Correos Electrónicos

**MATRIZ DE COMUNICACIONES**

<b>CODIGO:</b>	GO-FO-09
<b>VERSION:</b>	01
<b>FECHA</b>	3/10/2018

MATRIZ DE COMUNICACIÓN POR PROCESO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA							¿REQUIERE APOYO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y MARKETING?				AUTOCONTROL	
PROCESO	No	ASPECTO A COMUNICAR	RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN	A QUIÉN LE COMUNICA	CUÁNDO LO COMUNICA	ESTRATEGIAS Y MEDIOS	PAGINA WEB (SI O NO)	CORREO ELECTRONICO HASIVO (PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS) (SI O NO)	REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS. (SI O NO)	OBSERVACIONES	RIESGOS DE NO COMUNICACIÓN	REGISTRO
	4	Estado sobre proyectos, líneas de investigación y participación de investigadores	CINA	Vicerrectoría Académica, Decanos, Directores de Programa, Docentes y Estudiantes investigadores	Cada vez que sean requeridos	Reuniones - Correspondencia - Correos Electrónicos - Página web	SI	NO	NO	N.A.	Desconocimiento e incumplimiento de los objetivos de los proyectos	Correspondencia - Correos Electrónicos - Archivos Web
	5	Informes de Gestión	Director CINA	Alta Dirección	Cada vez que sean requeridos	Reuniones - Correspondencia - Correos Electrónicos	NO	NO	NO	N.A.	Incumplimiento de los objetivos del Centro de Investigaciones y objetivos misionales	Correspondencia - Correos Electrónicos
PROYECCIÓN SOCIAL	3	Política de proyección social e indicadores de gestión		Directores de programa, Decanos y Docentes	Semestral	Reuniones informativas	SI	NO	NO	Es necesario indicar que se comunicará solamente la política.	Desconocimiento de procesos para la gestión en proyección social	Publicación en la página institucional
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1	Funciones. Responsabilidad y Autoridad	Director de Talento Humano	A todo el personal Personal Nuevo	Quando se realiza algún cambio en las funciones. Al ingresar. Quando la persona lo requiera.	Correo Institucional En la inducción	NO	SI	NO	N.A.		Inducción Perfil del cargo