
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	UNIVERSIDAD DE MANIZALES					 Focert CERTIFIED ISO 9001:2015 Lic. 00
---	--------------------------	--	--	--	--	--

MATRIZ DE COMUNICACIONES						
TIPO DE DOCUMENTO	EMISOR	RECEPTOR	QUÉ COMUNICA - MENSAJE	FRECUENCIA	MEDIO DE COMUNICACIÓN	EVIDENCIA
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Alta Dirección Control interno	Programa de Auditorías	Anual	Reuniones de socialización	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Auditor externo Responsables del proceso auditado	Plan de Auditorías	Previo a auditoría	Reuniones de socialización	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Auditor interno y externo	Matriz de requisitos legales	Previo a auditoría	Reuniones durante auditoría	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Direcciones gerenciales, misionales y de apoyo	Informe de auditoría	Después de auditoría	Documento físico	Acta de auditoría
Internos	Oficina de Control Interno	Auditor interno y extetrno Oficina de Control Interno	Matriz de riesgos	Previo a auditoría	Reuniones durante auditoría	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Auditor interno y externo	Matriz de documentos	Previo a auditoría	Reuniones durante auditoría	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Direcciones gerenciales, misionales y de apoyo	Matriz de acciones correctivas y de mejoramiento	Previo a auditoría	Reuniones durante auditoría	Actas de reuniones
Internos	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Auditor externo	Plan de mantenimiento y mejoramiento	Después de auditoría	Reuniones de socialización	Actas de reuniones

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Aprobó:	Aseguramiento de la calidad