



COMPONENTE INFORMACION - MATRIZ DE FLUJOS DE INFORMACION

CODIGO:
FO-S-IC-02

VERSIÓN:
1

FECHA:
2009-09-20

PÁGINA:
1 DE 1

OBJETIVO El propósito de esta matriz diagnóstica es el de establecer y determinar los flujos de información en cada uno de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de la Amazonia, así como para establecer las necesidades y relaciones de información con el entorno

NORMATIVIDAD APLICABLE: LEYES 87/1993 - 134/1994 - 190/1995 - 594/2000 - 152/1994 - 909/2004

BUSQUEDA Y CAPTURA DE INFORMACION												GENERACION DE INFORMACION						
Denominación del Proceso	Información requerida para su desarrollo	Fuente de la Información	Formato (I) Externa (E)	Metodología utilizada o forma de captura de la información	Responsable de la captura de la información	Características que debe contener la información	Frecuencia con que se captura la información	Documento o medio donde se almacena la información	Formato (E) Electrónico (E)	Nombre del sistema o aplicativo	Información confidencial (SI/NO)	Cargos que pueden tener acceso a la información de carácter confidencial	Información que genera el proceso	Frecuencia con que se genera la información	Documento o medio donde se almacena la información de salida	Formato (E) Electrónico (E)	Nombre del sistema o aplicativo	Clients de la información
GESTIÓN FINANCIERA	Balanza General	División Financiera, Aplicativo SIF	I	Consulta en Base de Datos	Contador (a)	Cantidades	Anual	SIF	Electrónico (E)	SIF	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Anual	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
	Estados de resultados	División Financiera, Aplicativo SIF	I	Consulta en Base de Datos	Contador (a)	Cantidades	Anual	SIF	Electrónico (E)	SIF	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Anual	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
DOCENCIA	Inscritos	División de Admisiones, Registro y Control Académico	I	Consulta en Base de Datos	Jefe División de Admisiones, Registro y Control Académico	Cantidades	Semestral	Academsoft	Electrónico (E)	Academsoft	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Semestral	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
	Admitidos	División de Admisiones, Registro y Control Académico	I	Consulta en Base de Datos	Jefe División de Admisiones, Registro y Control Académico	Cantidades	Semestral	Academsoft	Electrónico (E)	Academsoft	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Semestral	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
	Matriculados	División de Admisiones, Registro y Control Académico	I	Consulta en Base de Datos	Jefe División de Admisiones, Registro y Control Académico	Cantidades	Semestral	Academsoft	Electrónico (E)	Academsoft	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Semestral	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
	Graduados	División de Admisiones, Registro y Control Académico	I	Consulta en Base de Datos	Jefe División de Admisiones, Registro y Control Académico	Cantidades	Semestral	Academsoft	Electrónico (E)	Academsoft	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Semestral	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN
	Docentes	División de Servicios Administrativos	I	Consulta en Base de Datos	Jefe División de Servicios Administrativos	Cantidades	Semestral	SIF	Electrónico (E)	SIF	SI	CONSULTA	INFORMES, REPORTES	Semestral	SNIES	Electrónico (E)	SNIES	MEN