

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

CÓDIGO: FSIG119

VERSIÓN: 01

FECHA: 11-02-2022

ITEM	DESCRIPCION	DIRIGE	EJECUTA	NCF/ OBS	CONTROL	TERMINO	SEGUIMIENTO		PERIODO
							MEDIO	%	
1	SGD	TODOS LOS USARIOS	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
2	UNMSM	DECANO / DIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
3	FII /SGD Y CORRECO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	UNIDADES / DIRECCIONES	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
4	EXTERNA (PROVEEDORES OTROS).	DECANATO / VICE DECANOS /UPG	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
5	ORGANOS RECTORES SST, SALUD, MEDIO AMBIENTE	RECTORADO/ DECANO	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
6	SUPERVISION EXTERNA (ORGANOS RECTORES.).	RECTORADO/ DECANO	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL
7	PROYECTOS	RECTORADO / DECANATO	UNIDADES USUARIAS	EJECUTAR DE ACUERDO PSIG 107 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES.	MEJROA CONTINUA	ARCHIVA DE DOCUMENTO	SISTEMA SGD		ANUAL