

Matriz CAUVIA de trazabilidad y cumplimiento

Modelo para vincular norma, obligación, responsable, evidencia, sistema y seguimiento en un solo instrumento.

Campos recomendados

Campo	Qué registrar
Norma / fuente	Ley, decreto, directiva, política, contrato u otro marco aplicable.
Obligación / regla	Qué debe ocurrir, quién debe hacerlo y bajo qué condición.
Proceso / etapa	Momento operativo en el que se aplica la regla.
Responsable	Rol o unidad responsable; evitar depender de nombres personales.
Evidencia	Documento, log, registro, firma, reporte u otro medio verificable.
Control	Validación preventiva, detectiva o correctiva.
Sistema / dato	Módulo, tabla, campo o integración que soporta la regla.
Periodicidad / plazo	Frecuencia, fecha límite o SLA aplicable.
Estado	Cumple / parcial / no cumple / no aplica.
Acción de mejora	Medida concreta, responsable y fecha comprometida.

Plantilla de trabajo

N°	Norma / fuente	Obligación	Responsable	Evidencia	Estado	Acción / fecha
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Recomendación

No use la matriz solo como inventario normativo. El valor está en conectar cada obligación con la operación real, la evidencia que la demuestra y el mecanismo de seguimiento que permitirá corregir desviaciones.

Material de referencia CAUVIA. Adáptelo al alcance y a la normativa vigente de su organización.