



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

*Educadora de Educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional

**EL RECTOR  
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en el Acuerdo 035 de 2005 Artículo 25, literales c) y h), emanado del Consejo Superior de la Universidad, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 2° de la Ley 30 de 1992, establece que la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado.

Que el Artículo 2° de la Ley 872 de 2003, establece que las empresa de servicios públicos no domiciliarios son entidades y agentes obligados a implementar el Sistema de Gestión de Calidad

Que el Artículo 2ª párrafo 1° de la Ley 872 de 2003, asigna la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el sistema de gestión de calidad a la máxima autoridad de cada entidad pública;

Que la alta dirección, se encuentra comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad al interior de la Universidad;

Que se realizaron actividades de actualización de los procesos y procedimientos, en las cuales participaron los líderes de proceso y los funcionarios responsables de ejecutar las diferentes actividades que componen los procedimientos;

Que como resultado de las sesiones antes mencionadas, los diferentes funcionarios de la Universidad, realizaron propuestas de modificación a las caracterizaciones, procedimientos, instructivos, indicadores y formatos;

Que se estudiaron, se analizaron y establecieron en conjunto con las dependencias que intervienen en la ejecución de los diferentes procesos y procedimientos, los tiempos máximos de respuesta para cada actividad desarrollada, con el fin de establecer un marco de referencia para la evaluación y autocontrol de los mismos;

Que de acuerdo con las sugerencias se efectuaron los ajustes pertinentes;

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.** Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo alcance son los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo Misional, de Apoyo Administrativo y de Evaluación.

Fr. v. 3

17 DIC 2013

Je



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de Educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Artículo 2°. Crear los siguientes documentos:

Procesos Estratégicos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
GUI001PES	Metodología para el Seguimiento de los Planes de Acción	01	25-07-2013
INS001PFN	Instructivo Programación de Ingresos	01	11-09-2013
INS002PFN	Instructivo Programación de Gastos	01	11-09-2013
FOR004PFN	Formulario 6.1 Ingresos	01	11-09-2013
FOR005PFN	Formulario 6.2 Personal de Planta Administrativa	01	11-09-2013
FOR006PFN	Formulario 6.3 Personal de Planta Docente	01	11-09-2013
FOR007PFN	Formulario 6.4 Personal Planta Docente IPN	01	11-09-2013
FOR008PFN	Formulario 6.5 Trabajadores Oficiales	01	11-09-2013
FOR009PFN	Formulario 6.6 Horas Extras y Dias Festivos	01	11-09-2013
FOR010PFN	Formulario 6.7 Indemnización por Vacaciones	01	11-09-2013
FOR011PFN	Formulario 6.8 Otras Primas	01	11-09-2013
FOR012PFN	Formulario 6.9 Honorarios	01	11-09-2013
FOR013PFN	Formulario 6.10 Personal Docente de Cátedra	01	11-09-2013
FOR014PFN	Formulario 6.11 Remuneración por Servicios Técnicos	01	11-09-2013
FOR015PFN	Formulario 6.12 Supernumerarios	01	11-09-2013
FOR016PFN	Formulario 6.13 Compra de Equipo	01	11-09-2013
FOR017PFN	Formulario 6.14 Materiales y Suministros	01	11-09-2013
FOR018PFN	Formulario 6.15 Mantenimiento	01	11-09-2013
FOR019PFN	Formulario 6.16 Servicios Públicos	01	11-09-2013
FOR020PFN	Formulario 6.17 Arrendamientos	01	11-09-2013
FOR021PFN	Formulario 6.18 Viáticos y Gastos de Viaje	01	11-09-2013
FOR022PFN	Formulario 6.19 Impresos y Publicaciones	01	11-09-2013

7/12

17 DIC 2013

de



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR023PFN	Formulario 6.20 Comunicaciones y Transporte	01	11-09-2013
FOR024PFN	Formulario 6.21 Seguros	01	11-09-2013
FOR025PFN	Formulario 6.22 Capacitación	01	11-09-2013
FOR026PFN	Formulario 6.23 Bienestar Social	01	11-09-2013
FOR027PFN	Formulario 6.24 Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios	01	11-09-2013
FOR028PFN	Formulario 6.25 Impuestos y Multas	01	11-09-2013
FOR029PFN	Formulario 6.26 Cuota Auditaje	01	11-09-2013
FOR030PFN	Formulario 6.27 Transferencia ICFES	01	11-09-2013
FOR031PFN	Formulario 6.28 Sentencias y Conciliaciones	01	11-09-2013
FOR032PFN	Formulario 6.29 Bienestar Universitario	01	11-09-2013
FOR033PFN	Formulario 6.30 Servicio de la deuda	01	11-09-2013
FOR034PFN	Formulario 6.31 Consolidado de Ingresos	01	11-09-2013
FOR035PFN	Formulario 6.32 Consolidado de Gastos	01	11-09-2013
FOR036PFN	Formulario 6.33 Resumen de Ingresos por CR	01	11-09-2013
FOR037PFN	Formulario 6.34 Resumen de Ingresos por PF	01	11-09-2013
FOR038PFN	Formulario 6.35 Resumen de Gastos por CR	01	11-09-2013
FOR039PFN	Formulario 6.36 Resumen de Gastos por PF	01	11-09-2013
FOR027GDC	Síntesis de Asesoría	01	27-08-2013

Procesos Misionales:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR019INV	Lista de chequeo por proyecto	01	27-06-2013

Fr

17 DIC 2013



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Procesos de Apoyo Misional:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR011GAR	Homologaciones	01	21-06-2013
FCA-INT	Ficha de caracterización Internacionalización	01	26-11-2013
PRO001INT	Movilidad internacional estudiantes UPN	01	04-12-2013
PRO002INT	Movilidad docentes UPN al exterior	01	04-12-2013
PRO003INT	Movilidad académicos visitantes internacionales	01	04-12-2013
MTZ001INT	Documentación soporte para movilidad internacional	01	04-12-2013
FOR001INT	Inscripción de estudiante UPN para movilidad internacional	01	04-12-2013
FOR002INT	Proyecto de homologación de asignaturas	01	04-12-2013
FOR003INT	Lista de verificación entrega de documentos	01	04-12-2013
FOR004INT	Acta de compromiso y guía de viaje para estudiantes UPN	01	04-12-2013
FOR005INT	Estudiantes para entrevista en inglés	01	04-12-2013
FOR006INT	Carta responsabilidad de gastos	01	04-12-2013
FOR007INT	Aval estudiante(s) programa de movilidad consejo de departamento	01	04-12-2013
FOR008INT	Aval estudiante(s) programa de movilidad consejo de facultad	01	04-12-2013
FOR009INT	Informe movilidad estudiantes de la UPN	01	04-12-2013
FOR010INT	con ponencia en el exterior	01	04-12-2013
FOR011INT	Solicitud movilidad docentes de la UPN al exterior	01	04-12-2013
FOR012INT	Informe movilidad docentes UPN al exterior	01	04-12-2013
FOR013INT	Solicitud movilidad académicos visitantes internacionales a la UPN	01	04-12-2013

74, 2

17 DIC 2013



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

Formadora de Educadores

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Procesos de Apoyo Administrativo:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR023GTH	Solicitud Aplazamiento o Interrupción de Vacaciones	01	04-06-2013
FOR024GTH	Solicitud días de vacaciones pendientes por disfrutar	01	04-06-2013
FOR026GTH	Solicitud Indemnización de Vacaciones	01	04-06-2013
FOR027GTH	Solicitud Licencia no remunerada	01	04-06-2013
FOR032GSS	Cronograma cierre de CORDIS	01	31-07-2013
PRO017GSI	Mesa de Ayuda	01	26-09-2013
PRO018GSI	Data Center - Telecomunicaciones	01	26-09-2013
INS002GSI	Solicitudes de servicio a mesa de ayuda	01	26-09-2013
INS003GSI	Creación incidencias GLPI	01	26-09-2013
FCA-GDO	Ficha de caracterización Gestión Documental	01	18-11-2013
PRO001GDO	Producción de Documentos Físicos y Electrónicos	01	13-12-2013
INS001GDO	Radicación en el Sistema de Gestión Documental	01	13-12-2013
INS002GDO	Asignación de Tabla de Retención Documental (TRD) y Creación de Expediente	01	13-12-2013
FOR049GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja - Ingresos	01	11-12-2013

Procesos de Evaluación:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FIG001GCE	Cumplimiento del Programa de Auditorías de la Oficina de Control Interno	01	11-12-2013
FIG002GCE	Cumplimiento y Avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	01	11-12-2013
FIG003GCE	Seguimiento al Cumplimiento y Avance de los Planes de Mejoramiento Derivados de Auditorías Internas de Control Interno	01	11-12-2013

17 DIC 2013



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de Educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Artículo 3°. Modificar los siguientes documentos:

Procesos Estratégicos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
GUI002GDC	Formulación de Mapas de Riesgos	05	05-12-2013
FOR026GDC	Matriz de Riesgos	03	03-12-2013

Procesos Misionales:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO001INV	Gestión de proyectos de investigación internos	02	27-06-2013
FOR001INV	Presentación de Propuestas de Investigación	05	18-11-2013
FOR002INV	Evaluación de Propuestas de Investigación	04	27-06-2013
FOR016INV	Inscripción para Aspirantes a Monitorias de Investigación	02	05-02-2013
FOR017INV	Entrevista para Aspirantes a Monitorias de Investigación	02	05-02-2013
FOR018INV	Plan de Trabajo de Monitores de Investigación	03	05-02-2013

Procesos de Apoyo Misional:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO001GAR	Inscripción de Aspirantes	05	30-09-2013
FOR009GAR	Acreditaciones, Validaciones y Pruebas de Eficiencia	02	27-06-2013
FOR021GIB	Licencia uso Trabajos y Tesis Grado	02	16-05-2013

7r1<sup>2</sup>

17 DIC 2013

je



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

Procesos de Apoyo Administrativo:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FCA-GCT	Ficha de caracterización Gestión Contractual	04	25-07-2013
PRO007GCT	Contratación Directa de Menor Cuantía	07	11-09-2013
PRO008GCT	Invitación Pública	05	11-09-2013
PRO009GCT	Contratación de Prestación de Servicios	07	11-09-2013
PRO011GCT	Convenios de Cooperación Nacional	04	11-09-2013
FOR004GCT	Contrato con Personas Naturales	03	11-09-2013
FOR008GCT	Términos de Referencia para Contratos u Órdenes	06	11-09-2013
FOR012GCT	Acta de Aprobación de Garantía Única	03	18-02-2013
FOR019GCT	Acta de Terminación y Liquidación de Contratos	05	11-09-2013
FOR026GCT	Aceptación de Términos	04	18-02-2013
FOR027GCT	Estudio de Conveniencia y Oportunidad	04	18-02-2013
FOR028GCT	Hoja de Ruta Contrato de Prestación de Servicios	06	11-09-2013
FOR029GCT	Hoja de Ruta para Órdenes o Personas Jurídicas	05	11-09-2013
FOR031GCT	Acta de Reinicio	02	11-09-2013
FOR032GCT	Acta de Suspensión	02	11-09-2013
FOR034GCT	Hoja de Ruta Contratación Directa por su Naturaleza u Objeto	02	11-09-2013
FCA-GFN	Ficha de caracterización Gestión Financiera	03	21-06-2013
PRO002GFN	Certificado Disponibilidad Presupuestal	03	09-05-2013
PRO003GFN	Certificado de Registro Presupuestal	03	09-05-2013
PRO017GFN	Solicitud y Legalización de Avances	04	30-08-2013
PRO018GFN	Constitución y Ejecución de Reservas	03	13-12-2013
FOR032GFN	Solicitud de Reservas de Apropiación y Certificación	02	11-12-2013
FCA-GTH	Ficha de caracterización Gestión del Talento Humano	03	21-03-2013

17 DIC 2013



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR025GTH	Solicitud Encargo	02	15-08-2013
FOR028GTH	Solicitud Certificado Laboral	02	03-12-2013
FCA-GSS	Ficha de caracterización Gestión de Servicios	07	22-03-2013
PRO002GSS	Liquidación de viáticos y gastos de viaje al interior y exterior del país asignados a la División de Servicios Generales	06	16-10-2013
PRO010GSS	Programación y Ejecución de Compras	05	22-03-2013
FIG004GSS	Oportunidad en la Respuesta a Solicitudes de Cerrajería y Plomería	04	30-08-2013
FCA-GSI	Ficha de caracterización Gestión de Sistemas Informáticos	05	05-04-2013
PRO004GSI	Gestión de Soluciones de Software	02	26-09-2013

**Artículo 4º.** Anular los siguientes documentos:

**Procesos de Apoyo Misional:**

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO005GAR	Transferencia externa	3.1	30-09-2013
PRO007GAR	Reintegro	3.2	30-09-2013
PRO014GAR	Nueva Admisión	3.2	30-09-2013
FIG007GIB	Satisfacción de los estudiantes con los servicios que presta la biblioteca	N/A	31-10-2013

**Procesos de Apoyo Administrativo:**

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR001GCT	Minuta de Contrato de Obra	1.0	18-02-2013
FOR003GCT	Constancias para Contratistas	1.0	18-02-2013
FOR021GCT	Resolución de adjudicación	1.0	18-02-2013

Fr

17 DIC 2013

de





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Formadora de Educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR022GCT	Resolución de Apertura de Proceso Contractual	1.0	18-02-2013
INS001GFN	Remisión de la Relación de Costos de Litigios en Contra de la Universidad	1.0	11-12-2013
FOR001GFN	Paz Y Salvo de Fraccionamiento de Matrícula	1.0	11-12-2013
FOR002GFN	Formulario Gastos Consolidados	1.0	22-08-2013
FOR003GFN	Formulario Programación de arrendamientos	1.0	22-08-2013
FOR004GFN	Formulario Programación de Bienestar Universitario	1.0	22-08-2013
FOR005GFN	Formulario Programación de Compra de Equipo	1.0	22-08-2013
FOR006GFN	Formulario Programación de Comunicaciones y Transporte	1.0	22-08-2013
FOR007GFN	Formulario Programación Docentes IPN	1.0	22-08-2013
FOR008GFN	Formulario de Honorarios	1.0	22-08-2013
FOR009GFN	Formulario Programación Horas Extras	1.0	22-08-2013
FOR010GFN	Formulario Programación de Transferencias ICFES, Cuota de Auditaje, S	1.0	22-08-2013
FOR011GFN	Formulario Programación de Impuestos y Multas	1.0	22-08-2013
FOR012GFN	Formulario Programación de Mantenimiento, Materiales y Suministro	1.0	22-08-2013
FOR014GFN	Formulario de Otras Primas	1.0	22-08-2013
FOR015GFN	Formulario Programación de Impresos y Publicaciones	1.0	22-08-2013
FOR016GFN	Formulario de Programación Remuneración Servicios Técnicos	1.0	22-08-2013
FOR017GFN	Formulario Programación de Servicio a la Deuda	1.0	22-08-2013
FOR018GFN	Formulario Programación de Seguros	1.0	22-08-2013
FOR019GFN	Formulario Programación de Servicios Personales	1.0	22-08-2013
FOR020GFN	Formulario Programación de Servicios Públicos	1.0	22-08-2013
FOR021GFN	Formulario de Indemnización por Vacaciones	1.0	22-08-2013

751<sup>2</sup>

17 DIC 2013

de



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educadora de educadores*

RESOLUCION N° No . 1452 DE 17 DIC 2013

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR022GFN	Formulario Programación de Viáticos y Gastos de Viaje	1.0	22-08-2013
FOR023GFN	Formulario Ingresos Consolidados	1.0	22-08-2013
FOR025GFN	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1.0	11-12-2013
FOR026GFN	Certificado de Registro Presupuestal	1.0	11-12-2013
FOR028GFN	Informe Mensual del Presupuesto de Gastos	1.0	11-12-2013
FOR030GFN	Resolución para Realizar Traslados Presupuestales	1.0	22-08-2013
FOR034GFN	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	1.0	11-12-2013
FOR039GFN	Devoluciones de Dinero	1.0	11-12-2013
FOR040GFN	Imputación Contable	1.0	11-12-2013
FOR041GFN	Cotizaciones de Inversiones	1.0	11-12-2013
FOR042GFN	Informe de Inversiones	1.0	11-12-2013
FOR043GFN	Orden de Pago	1.0	11-12-2013
FOR044GFN	Resumen de Pagos Electrónicos	1.0	11-12-2013
FOR046GFN	Ruta y Control Interna de Orden de Pago	1.0	11-12-2013

Procesos de Evaluación:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FIG001GCE	Cumplimiento del Programa de Auditoría	1.0	11-12-2013
FIG002GCE	Conformidad de la Auditoría de Control Interno	1.0	11-12-2013
FIG003GCE	Ejecución de Actividades de Asesoría	1.0	11-12-2013
FIG004GCE	Implementación de Acciones de Manejo de Riesgos	1.0	11-12-2013

Artículo 5°. Aprobar y adoptar las modificaciones realizadas a la documentación que integran el Manual de Procesos y Procedimientos administrativos como apoyo a la labor académica de la Universidad Pedagógica Nacional.

Fr. 2

17 DIC 2013



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

*Educación de educadores*

RESOLUCION N° No . 1 4 5 2 DE 17 DIC 2013

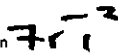
**Artículo 6°.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los **17 DIC 2013**

  
JUAN CARLOS OROZCO CRUZ  
Rector

VoBo. Dr. SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO - Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación



VoBo. Dr. JUSTO GERMAN BERMÚDEZ GROSS - Jefe Oficina Jurídica

