



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION N° 1586 DE 19 DIC. 2014

Por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema de Gestión Integral 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 parágrafo 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 1º. Actualizar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo alcance son los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo Misional, de Apoyo Administrativo y de Evaluación. *4/11*



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION Nº 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

Artículo 2º. Crear los siguientes documentos:

Procesos Estratégicos:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
GUI002PES	Metodología para la Formulación del Plan de Acción	1	2014-02-21
FOR006PES	Formulación y Evaluación Plan de Acción	1	2014-02-21
FOR040PFN	Formulario 6.9A Honorarios-Lectura de tesis o Trabajos de grado	1	2014-09-22
FOR041PFN	Formulario 6.9B Honorarios- Conferencistas	1	2014-09-22
FOR028GDC	Normograma	1	2014-03-13

Procesos Misionales:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR020INV	Hoja de vida de monitores	1	2014-01-30
FOR021INV	Verificación de Productos de Monitoria	1	2014-01-30
FOR022INV	Solicitud de Certificación de Monitoria	1	2014-01-30
FOR023INV	Solicitud de Prórroga o Cancelación de Monitorias	1	2014-01-30

Procesos de Apoyo Misional:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR012GAR	Actualización de Notas	1	2014-06-18
FOR009INT	Informe movilidad estudiantes de la UPN	1	2014-03-11
FOR011INT	Informe movilidad docentes de la UPN al exterior	1	2014-03-11
FOR014INT	Solicitud movilidad estudiantes de la UPN con ponencia en el exterior	1	2014-06-13

Procesos de Apoyo Administrativo:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR035GCT	Gestión de Convenios Internacionales	1	2014-06-06
PRO015GSS	Alquiler y préstamo de fincas	1	2014-10-23

Q42



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION Nº 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

FOR033GSS	Solicitud de alquiler y préstamo de fincas	1	2014-10-23
FOR034GSS	Inventarios de las fincas de la UPN	1	2014-10-23
PRO016GSS	Liquidación de impuestos del parque automotor de la UPN	1	2014-11-19
FOR029GTH	Convocatoria a Capacitación	1	2014-03-10
FOR030GTH	Exámenes médicos ocupacionales	1	2014-11-20
FOR031GTH	Control y gastos de los elementos del botiquín	1	2014-11-20
FOR032GTH	Entrega elementos de protección personal	1	2014-11-20
FOR033GTH	Reporte de Emergencias	1	2014-11-20
FOR034GTH	Directorio Telefónico de emergencia	1	2014-11-20
FOR035GTH	Guión Simulacro de Evacuación	1	2014-11-20
FOR036GTH	Registro Tiempos de evacuación simulacros	1	2014-11-20
FOR037GTH	Inspecciones Planeadas	1	2014-11-20
FOR038GTH	Evolución Médica	1	2014-11-20
FOR039GTH	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	1	2014-11-20
INS003GDO	Tramites en el aplicativo ORFEO	1	2014-03-10
FOR051GFN	Conciliación de Ingresos	1	2014-04-22
FOR052GFN	Conciliación Propiedad, Planta y Equipo, Depreciaciones y Amortización de Intangibles	1	2014-04-22
FCA-GGU	Ficha de Caracterización Gestión para el Gobierno Universitario	1	2014-03-10
FOR001GGU	Gestión Documentos Consejo Académico y Superior	1	2014-05-26
PRO001GGU	Elecciones	1	2014-05-26
PRO002GGU	Sesión del Consejo Superior y Sesión del Consejo Académico	1	2014-05-26
FIG001GGU	Seguimiento a la respuesta de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1	2014-09-12
FIG002GGU	Procesos de elección y designación realizados en la Universidad Pedagógica Nacional	1	2014-09-12
FIG003GGU	Gestión de procesos del Consejo Superior y Consejo Académico	1	2014-09-12
FIG001GDO	Aplicabilidad en las Tablas de Retención Documental (TRD)	1	2014-09-12
FIG002GSS	Oportunidad en la distribución	1	2014-10-07

Artículo 3º. Modificar los siguientes documentos:

Procesos Estratégicos:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
PRO006PES	Formulación Proyectos de Inversión	3	2014-01-21

443



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION Nº 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

PRO007PES	Formulación Plan de Acción	2	2014-02-28
FOR004PES	Ficha Técnica de Indicadores	2	2014-06-26
FOR005PES	Ficha de Medición de Indicadores	5	2014-06-26
PRO009GDC	Formulación y actualización de mapas de riesgo	4	2014-04-30
INS001GDC	Elaboración de Documentos	4	2014-06-27
INS002GDC	Selección Auditor Interno de Calidad	2	2014-09-18
FOR022GDC	Plan de Mejoramiento	2	2014-09-18
FCA-GDC	Normograma - Gestión de Calidad	5	2014-04-30
PRO005GDC	Auditoría Interna de Calidad	3	2014-05-22
FOR029GDC	Plan General de Auditoría	2	2014-09-18
MNL-GDC	Manual de Calidad	6	2014-11-07
****	Mapa de Procesos Sistema de Gestión Integral UPN	6	2014-04-23

Procesos Misionales:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
PRO005DOC	Monitorias Académicas	2	2014-08-13
PRO003INV	Selección y Designación de Monitorias de Investigación	2	2014-01-30
FOR001INV	Presentación de Propuestas de Investigación	6	2014-11-06

Procesos de Apoyo Misional:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR001GAR	Carnetización	3	2014-09-05
FOR002GAR	Ajuste al Registro	2	2014-06-18
FOR003GAR	Cancelación Parcial de Registro	4	2014-09-05
FOR004GAR	Solicitud de Constancias	4	2014-09-05
FOR007GAR	Estudio de Carpeta	2	2014-09-05
FOR008GAR	Solicitud de Cancelación Total del Registro, Reintegro, Transf Interna, Nva Admi	4	2014-09-05
FOR009GAR	Acreditaciones, Validaciones y Pruebas de Eficiencia	3	2014-09-05
FOR010GAR	Registro de Asignaturas Espacios Académicos	2	2014-09-05
FOR011GAR	Homologaciones	2	2014-09-05
FCA-GBU	Ficha de caracterización Gestión de Bienestar Universitario	4	2014-10-23



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION N° 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

PRO002GIB	Programa de Canje	3	2014-11-18
PRO003GIB	Descarte o Donación de Material Bibliográfico	3	2014-11-18
FOR018GIB	Descarte o Donación de Material Bibliográfico	3	2014-11-18
FCA-GIB	Ficha de caracterización Gestión de Información Bibliográfica	5	2014-08-12
FCA-GIB	Normograma - Gestión de Información Bibliográfica	5	2014-08-25
PRO004GDU	Selección por Méritos para Docentes Ocasionales y Catedráticos	3	2014-05-19
FCA-GDU	Ficha de caracterización Gestión Docente Universitario	4	2014-03-04
FOR001GDU	Solicitud de Puntos Salariales Profesores de Planta	2	2014-12-05
FOR004GDU	Solicitud Puntos Adicionales Profesores Ocasionales	2	2014-12-05
PRO001INT	Movilidad internacional estudiantes upn	2	2014-10-06
MTZ001INT	Documentación soporte para movilidad internacional	2	2014-10-06
FOR001INT	Inscripción de estudiante upn para movilidad internacional	2	2014-06-16
FOR010INT	Solicitud movilidad docentes de la UPN al exterior	2	2014-03-11
FOR012INT	Informe movilidad docentes upn al exterior	2	2014-03-11
FIG001GDU	Ingreso de cargas académicas	2	2014-03-25
FIG002GDU	Tiempo de asignación de puntos	2	2014-03-25
FIG003GDU	Clasificación hojas de vida del listado de docentes elegibles - convocatoria selección por méritos	2	2014-03-25

Procesos de Apoyo Administrativo:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
PRO012GCT	Convenios de Cooperación Internacional	2	2014-06-06
MNL-GSS	Manual de Manejo de Bienes UPN	2	2014-11-19
FOR001GSS	Autorización de comisión, pago de viáticos y gastos de viaje para conductores	2	2014-07-31
PRO007GSS	Alquiler de Inmuebles	2	2014-11-06
PRO007GTH	Plan Institucional de Capacitación	5	2014-03-10
FOR006GTH	Evaluación de Capacitación	2	2014-03-10
FOR010GTH	Entrevista	2	2014-11-18
FOR018GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Encargo Carrera Admin. y Libre Nombr. y Rem.	2	2014-11-18

145



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION N° 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

FOR019GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Vinculación Provisional y Libre Nombr. y Rem	2	2014-11-18
FOR020GTH	Proyección y autorización de horas extras y trabajo suplem	2	2014-01-27
FOR021GTH	Reconocimiento de horas extras y trabajo suplem	2	2014-01-27
FOR023GTH	Solicitud Aplazamiento ó Interrupción de Vacaciones	2	2014-11-24
FOR024GTH	Solicitud días de vacaciones pendientes por disfrutar	2	2014-11-24
FOR026GTH	Solicitud Indemnización de Vacaciones	2	2014-11-24
FOR027GTH	Solicitud Licencia no remunerada	2	2014-11-24
FOR028GTH	Solicitud Certificado Laboral	4	2014-11-24
FCA-GTH	Normograma - Gestión del Talento Humano	3	2014-05-19
PRO004GDO	Gestión de Comunicaciones Oficiales	5	2014-10-07
APL002GDO	Cordis	2	2014-10-07
APL004GDO	Cordis para Formato	2	2014-10-07
FOR011GDO	Planilla Entrega Masiva de Comunicaciones Oficiales	3	2014-10-07
FOR001GDO	Devolución de documentos	3	2014-01-30
PRO003GD0	Control de Registros	4	2014-09-22
PRO002GFN	Certificado Disponibilidad Presupuestal	4	2014-06-14
PRO016GFN	Conciliación de Información Financiera	4	2014-04-22
FOR002GGU	Actas Sesión Consejos Académico y Superior	2	2014-06-18
FIG003GSS	Oportunidad en el pago de viáticos y gastos de viaje antes de las comisiones	2	2014-09-05
FIG002GDO	Oportunidad en la distribución	2	2014-10-07

Procesos de Evaluación:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
PRO003GCE	Auditorias de Control Interno	2	2014-06-16
FOR003GCE	Programa de Auditoria	3	2014-06-16
FOR005GCE	Plan de Auditoria por Proceso / Dependencia	3	2014-06-16
FOR006GCE	Lista de Chequeo para Auditoria	3	2014-06-16
FOR007GCE	Informe de Auditoria	3	2014-06-16
FCA-GCE	Ficha de caracterización Gestión de Control y Evaluación	3	2014-07-17

16



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Formadora de educadores

RESOLUCION N° 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

Artículo 4º. Anular los siguientes documentos:

Procesos Estratégicos:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
PRO008PES	Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción	1	2014-02-28

Procesos de Apoyo Misional:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR014GIB	Acta de Descarte y Donación de Material Bibliográfico	1.1	2014-06-26
FOR015GIB	Acta de Destrucción Material Bibliográfico	1	2014-06-26
FOR016GIB	Acta de Traslado de Material Bibliográfico	1	2014-06-26
FOR005GAR	Liquidación Matrícula	2	2014-09-05
FOR008INT	Aval estudiante(s) programa de movilidad consejo de facultad	1	2014-10-06

Procesos de Apoyo Administrativo:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR007GTH	Entrevista	1	2014-11-18
PRO003GSS	Administración de Bienes	5	2014-11-19
PRO005GSS	Pérdida y Reposición de Bienes, Valores y Dinero	3	2014-11-19
FOR030GSS	Acta de Ingreso de Bienes por Sobrantes de Inventarios	1	2014-12-05

Procesos de Evaluación:

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACIÓN
FOR008GCE	Plan de Mejoramiento Auditoria Control Interno	1	2014-06-16

Artículo 5º. 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.

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. *C447*



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION Nº 1 5 8 6 DE 19 DIC. 2014

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 DIC. 2014

ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ
Rector

VoBo. Dr. CARLOS AUGUSTO CABRERA SAAVEDRA – Jefe Oficina de desarrollo y Planeación

VoBo. Dra. VIVIANA CASTAÑEDA AYA – Jefe Oficina Jurídica *CAAB*