


		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS									
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1					
Fecha última actualización: 30/06/2017		Responsable de actualización: Administrador Documental		Fecha de Aprobación: 18-02-2010					
CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PES)		FOR001PES	Ficha de Registro y Actualización del Banco de programas y proyectos de Inversión d	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector		
		FOR002PES	Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de Inversión de la UPI	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	16/06/2015	Rector		
		FOR003PES	Requerimientos para Estudios de Factibilidad de programas académicos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	25/05/2017	Rector		
		FOR004PES	Ficha Técnica y de Medición de Indicadores	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	01/02/2017	Rector		
		FOR006PES	Formulación Plan de Acción y mejoramiento institucional	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/12/2015	Rector		
		FOR007PES	Evaluación técnica y financiera del Banco de programas y proyectos de inversión de l	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	16/06/2015	Rector		
		FOR008PES	Seguimiento y evaluación plan de acción y mejoramiento institucional	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/12/2015	Rector		
		FOR009PES	Concepto sobre viabilidad técnica y financiera para convenios y contratos interadmini	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/04/2017	Rector		
		PLANEACIÓN FINANCIERA (PFN)		FOR003PFN	Modificación Financiera a Proyectos de Inversión	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/10/2010	Rector
				FOR004PFN	Formulario 6.1 Ingresos	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector
FOR005PFN	Formulario 6.2 Personal de Planta Administrativa			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR006PFN	Formulario 6.3 Personal de Planta Docente			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR007PFN	Formulario 6.4 Personal Planta Docente IPN			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR008PFN	Formulario 6.5 Trabajadores Oficiales			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR009PFN	Formulario 6.6 Horas Extras y Días Festivos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR010PFN	Formulario 6.7 Indemnización por Vacaciones			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR011PFN	Formulario 6.8 Otras Primas			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR012PFN	Formulario 6.9 Honorarios			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR013PFN	Formulario 6.10 Personal Docente de Catedra			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR014PFN	Formulario 6.11 Remuneración por Servicios Técnicos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR015PFN	Formulario 6.12 Supernumerarios			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR016PFN	Formulario 6.13 Compra de Equipo			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR017PFN	Formulario 6.14 Materiales y Suministros			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR018PFN	Formulario 6.15 Mantenimiento			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR019PFN	Formulario 6.16 Servicios Públicos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR020PFN	Formulario 6.17 Arrendamientos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR021PFN	Formulario 6.18 Viáticos y Gastos de Viaje			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR022PFN	Formulario 6.19 Impresos y Publicaciones			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR023PFN	Formulario 6.20 Comunicaciones y Transporte			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR024PFN	Formulario 6.21 Seguros			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR025PFN	Formulario 6.22 Capacitación			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR026PFN	Formulario 6.23 Bienestar Social			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR027PFN	Formulario 6.24 Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR028PFN	Formulario 6.25 Impuestos y Multas			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR029PFN	Formulario 6.26 Cuota Auditaje			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR030PFN	Formulario 6.27 Transferencia ICFCES			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR031PFN	Formulario 6.28 Sentencias y Conciliaciones			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR032PFN	Formulario 6.29 Bienestar Universitario			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR033PFN	Formulario 6.30 Servicio de la deuda			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR034PFN	Formulario 6.31 Consolidado de Ingresos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR035PFN	Formulario 6.32 Consolidado de Gastos			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR036PFN	Formulario 6.33 Resumen de Ingresos por CR			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR037PFN	Formulario 6.34 Resumen de Ingresos por PF			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR038PFN	Formulario 6.35 Resumen de Gastos por CR			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR039PFN	Formulario 6.36 Resumen de Gastos por PF			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector		
FOR040PFN	Formulario 6.9A Honorarios-Lectura de tesis o Trabajos de grado			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/09/2014	Rector		
FOR041PFN	Formulario 6.9B Honorarios- Conferencistas			1	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/09/2014	Rector		
FOR042PFN	Justificación de necesidades supernumerarios			2	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector		
FOR043PFN	Justificación de necesidades de los Contratistas	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector				
GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)		FOR001GDC	Solicitud de Actualización Documental	5	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector		
		FOR012GDC	Acción Correctiva y de Mejora	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector		
		FOR013GDC	Reporte de acciones para el tratamiento del Producto-Servicio no conforme	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/08/2015	Rector		
		FOR018GDC	Matriz Autoridad y Responsabilidad	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	0000-00-00	Rector		
		FOR019GDC	Ficha Técnica Producto / Servicio	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	0000-00-00	Rector		
		FOR020GDC	Encuesta de Satisfacción al Usuario	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	12/04/2008	Rector		
		FOR022GDC	Plan de Mejoramiento	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2014	Rector		
		FOR023GDC	Acta / Resumen de Reunión	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/03/2012	Rector		
		FOR025GDC	Acta Ad-referéndum	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	24/08/2012	Rector		
		FOR026GDC	Mapa de Riesgos	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	25/08/2015	Rector		
		FOR027GDC	Síntesis de Asesoría	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	27/08/2013	Rector		
		FOR028GDC	Normograma	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/03/2014	Rector		
		FOR029GDC	Plan General de auditoría	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2014	Rector		
FOR030GDC	Matriz de identificación del producto-servicio no conforme	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/08/2015	Rector				

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL								
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS								
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1				
Fecha última actualización: 30/06/2017		Responsable de actualización: Administrador Documental			Fecha de Aprobación: 18-02-2010			
CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN	
PROCESOS MISIONALES	DOCENCIA (DOC)	FOR001DOC	Inscripción Monitorías de Docencia y Gestión Institucional	1	Vicerrectoría Académica	0000-00-00	Rector	
		FOR002DOC	Consolidado programación Salidas de Campo	2	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector	
		FOR003DOC	Planilla Control de Asistencia Monitores Académicos	1	Vicerrectoría Académica	0000-00-00	Rector	
		FOR008DOC	Justificación académica y programación de salidas de campo	1	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector	
		FOR009DOC	Solicitud de servicios a Recursos Educativos	1	Vicerrectoría Académica	22/02/2016	Rector	
	INVESTIGACIÓN (INV)	FOR001INV	Presentación de Propuestas de Investigación	7	Subdirección de Gestión de Proyectos	17/06/2016	Rector	
		FOR002INV	Evaluación de Propuestas de Investigación	6	Subdirección de Gestión de Proyectos	19/12/2014	Rector	
		FOR003INV	Acta de Iniciación de Proyectos	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR004INV	Solicitud Salidas de Campo	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR005INV	Solicitud de Servicio de Fotocopiado	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR006INV	Solicitud de Compra de Equipos Audiovisuales y de Laboratorio	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR007INV	Programación de Tiquetes Aéreos	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR008INV	Solicitud de Transporte Urbano	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR009INV	Legalización de la Salida de Campo	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR010INV	Solicitud Cambio de Rubro	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR011INV	Solicitud de Prórroga	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR012INV	Solicitud de Cambio en el Equipo de Investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR013INV	Actualización o Creación de Grupos y Líneas de Investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR014INV	Presentación de Informe de Avance	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	0000-00-00	Rector	
		FOR015INV	Parámetros Generales para la Elaboración del Informe Final de Proye Inves	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	09/12/2010	Rector	
		FOR016INV	Inscripción para Aspirantes a Monitorías de Investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/02/2013	Rector	
		FOR017INV	Entrevista para Aspirantes a Monitorías de Investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/02/2013	Rector	
		FOR018INV	Plan de Trabajo de Monitores de Investigación	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/02/2013	Rector	
		FOR019INV	Lista de chequeo por proyecto	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	27/06/2013	Rector	
		FOR020INV	Hoja de vida de monitores	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector	
		FOR021INV	Verificación de Productos de Monitoría	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector	
		FOR022INV	Solicitud de Certificación de Monitoría	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector	
		FOR023INV	Solicitud de Prórroga o Cancelación de Monitorías	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector	
		FOR024INV	Certificaciones académicas (Resol 821/2015)	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	19/05/2016	Rector	
		FOR025INV	Consentimiento Informado en Inv. Niños y Adolescentes	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	02/06/2016	Rector	
		FOR026INV	Consentimiento Informado para proyectos de Investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	02/06/2016	Rector	
		FOR027INV	Presentación de propuestas de inv. Creación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	17/06/2016	Rector	
		FOR028INV	Presentación de propuestas de inv. semilleros grupos de estudio y colectivos	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	17/06/2016	Rector	
		FOR029INV	Presentación de propuestas inv. modalidad Grupos de Infantiles	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	17/06/2016	Rector	
		EXTENSIÓN (EXT)	FOR001EXT	Acta de Liquidación SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	0000-00-00	Rector
			FOR005EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Asesoría	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/02/2011	Rector
			FOR006EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Extensión	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/02/2011	Rector
			FOR007EXT	Informe de Actividades Proyectos de Ase y Ext	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/04/2011	Rector
			FOR009EXT	Ficha Costeo Propuesta Proyectos de Ase y Ext	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/04/2011	Rector
		GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO (GAR)	FOR001GAR	Carnetización	3	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR002GAR	Ajuste al Registro	2	Subdirección de Admisiones y Registro	13/09/2014	Rector
			FOR003GAR	CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO	4	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR004GAR	Solicitud de Constancias	4	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR007GAR	Estudio de Carpeta	2	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR008GAR	Solicitud de Cancelación Total del Registro, Reintegro, Transf Interna, Nva Admi	4	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR009GAR	Acreditaciones, Validaciones y Pruebas de Eficiencia	3	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR010GAR	Registro de Asignaturas Espacios Académicos	2	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR011GAR	Homologaciones	2	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector
			FOR012GAR	Actualización de Notas	1	Subdirección de Admisiones y Registro	18/06/2014	Rector
		INTERNACIONALIZACIÓN (INT)	FOR001INT	Inscripción de Estudiante UPN para Movilidad Internacional	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	16/06/2014	Rector
FOR002INT	Proyecto de homologación de asignaturas		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR003INT	Lista de verificación entrega de documentos		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR004INT	Acta de compromiso y guía de viaje para estudiantes upn		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR005INT	Estudiantes para entrevista en inglés		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR006INT	Carta Responsabilidad de Gastos		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR007INT	Aval Estudiante(s) Programa de Movilidad Consejo de Departamento		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR009INT	Informe Movilidad Estudiantes de la UPN con Ponencia		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	11/03/2014	Rector		
FOR010INT	Solicitud Movilidad Docentes de la UPN al Exterior		2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	11/03/2014	Rector		
FOR011INT	Informe Movilidad Docentes de la UPN al Exterior		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	11/03/2014	Rector		
FOR012INT	Solicitud movilidad académicos visitantes internac a la UPN		2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	11/03/2014	Rector		
FOR013INT	Informe movilidad académicos visitantes internac		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR014INT	Solicitud movilidad estudiantes de la UPN ponencia exterior		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	13/06/2014	Rector		
FOR015INT	Listado de chequeo entrega doc. para el comité de Internacionalización		1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	02/06/2016	Rector		

UNIVERSIDAD PERUANA NACIONAL		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL						
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS								
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1				
Fecha última actualización: 30/06/2017		Responsable de actualización: Administrador Documental		Fecha de Aprobación: 18-02-2010				
CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN	
PROCESOS DE APOYO MISIONAL	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (GBU)	FOR001GBU	Fraccionamiento de Matrícula	3	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR002GBU	Revisión de Liquidación de Matrícula	3	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR003GBU	Visita Domiciliaria y Verificación de Información	2	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR004GBU	Formulario de Inscripción Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	2	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR005GBU	Formato de Certificados de Cumplimiento a Satisfacción ASE	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR006GBU	Formato de Evaluación Dependencias ASE	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR007GBU	Formato de Evaluación Estudiantes ASE	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR008GBU	Presentación de Ideas Productivas	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR009GBU	Sistematización Reuniones CIR Observatorio	2	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR010GBU	Inscripción de Actividades Institucionales Culturales y Deportivas	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR011GBU	Control de Asistencia Grupos Gestores	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR012GBU	Evaluación Grupos Gestores	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR013GBU	Requisición de Insumos	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR014GBU	Entrevista de Practicantes	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR015GBU	Registro de la Práctica	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR016GBU	Seguimiento y Evaluación de Práctica	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR017GBU	Inventario y Caracterización de Grupos Organizados UPN	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR018GBU	Historia Psicológica	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR019GBU	Gastos Enfermería	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR020GBU	Acta de Compromiso entre las Coordinaciones de Práctica de los Programas y DBU	1	Subdirección de Bienestar Universitario	00/00/0000	Rector	
		FOR001GDU	GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO (GDU)	Solicitud de puntos salariales prof. de planta	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR002GDU		Solicitud de Puntos por Bonificación	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR003GDU		Solicitud Puntos Adicionales profesores ocasionales	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR005GDU		Solicitud Reclasificación profesores ocasionales y catedráticos	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR006GDU		Evaluación, Video Cine o Fonográfico puntos salariales	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR007GDU		Evaluación de Libro o Capítulo Investigación	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR008GDU		Evaluación de Libro o Capítulo Texto	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR009GDU		Evaluación de Libro o Capítulo Ensayo	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
		FOR011GDU		Evaluación de Traducción de libro puntos salariales	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/03/2016	Rector
		FOR012GDU		Evaluación Obras Artísticas puntos salariales	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector
	FOR013GDU	Evaluación Producción Técnica		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR014GDU	Evaluación Software		3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/03/2016	Rector	
	FOR015GDU	Catalogación de Software		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR016GDU	Evaluación de Producción de Video, Cinematográfica, Fonográfica puntos por bonifica		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR017GDU	Evaluación de Obras Artísticas puntos por bonificación		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR018GDU	Evaluación Publicación Impres Univ. Doc. Trab. Inv.		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR019GDU	Evaluación Publicación Impres Univ. Doc. Divulg.		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR020GDU	Evaluación Artículo en Revista No Indexada		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR021GDU	Evaluación Ponencias		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR022GDU	Evaluación de Reseña Crítica		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR023GDU	Calificación Cargo Académico Admin. Jefe Inmediato		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR024GDU	Calificación Cargo Académico Admin. Cuerp. Coleg.		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR025GDU	Calificación Cargo Académico Admin. Autoevaluac.		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR026GDU	Calificación Cargo Académico Admin. Consolidado		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR027GDU	Acta de Inscripción		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector	
	FOR028GDU	Plan de Trabajo		3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/09/2016	Rector	
	FOR029GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos-Parágrafo único		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/09/2015	Rector	
	FOR031GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos-Selección por Méritos		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/09/2015	Rector	
	FOR033GDU	Novedades docentes ocasionales y catedráticos		3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/06/2016	Rector	
	FOR034GDU	Vinculaciones ocasionales-catedráticos-antiguos		2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/09/2015	Rector	
	FOR037GDU	Evaluación de traducción de artículos puntos por bonificación	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector		
	FOR038GDU	Evaluación ascenso de categoría profesores de planta	1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	17/06/2015	Rector		
	FOR039GDU	Evaluación publicación impresa universitaria	1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/09/2015	Rector		
	FOR001GIB	GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (GIB)	Solicitud Compra de Material Bibliográfico	1.1	Subdirección de Biblioteca	20/08/2009	Rector	
	FOR002GIB		Solicitud Compra de Revistas	1.1	Subdirección de Biblioteca	20/08/2009	Rector	
	FOR005GIB		Legalización de Canje	2	Subdirección de Biblioteca	22/07/2011	Rector	
	FOR006GIB		Solicitud Carta de Presentación	2	Subdirección de Biblioteca	29/08/2011	Rector	
	FOR007GIB		Carta de Presentación para Instituciones Externas	2	Subdirección de Biblioteca	29/08/2011	Rector	
	FOR008GIB		Solicitud Préstamo Interbibliotecario por Parte del Usuario	2	Subdirección de Biblioteca	29/08/2011	Rector	
	FOR009GIB		Solicitud Préstamo Interbibliotecario a Instituciones Externas	2	Subdirección de Biblioteca	29/08/2011	Rector	
	FOR010GIB		Inscripción al Programa de Diseminación Selectiva de Información	2	Subdirección de Biblioteca	22/07/2011	Rector	
	FOR012GIB		Solicitud de Bibliografías	2	Subdirección de Biblioteca	29/08/2011	Rector	
	FOR017GIB		Hemeroteca Control de Préstamos	1	Subdirección de Biblioteca	03/00/0000	Rector	
	FOR018GIB		Listado de Material Bibliográfico para Descarte, Donación y/o Destrucción	3	Subdirección de Biblioteca	18/11/2014	Rector	
	FOR019GIB		Sugerencias	1	Subdirección de Biblioteca	00/00/0000	Rector	
	FOR020GIB		Resumen Analítico en Educación RAE	1	Subdirección de Biblioteca	10/10/2012	Rector	
	FOR021GIB		Licencia uso Trabajos y Tesis Grado	2	Subdirección de Biblioteca	16/05/2013	Rector	
	FOR022GIB		Listado Entrega de Trabajos y Tesis de Grado	1	Subdirección de Biblioteca	10/10/2012	Rector	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS	
Código: LM-FOR-001		Versión: 3.1
Fecha última actualización: 30/06/2017	Responsable de actualización: Administrador Documental	Fecha de Aprobación: 18-02-2010

CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN		
GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTH)		FOR001GTH	Resolución de Vacaciones Colectivas	1	Subdirección de Personal	00/00/0000	Rector		
		FOR002GTH	Resolución de Vacaciones Individuales	1	Subdirección de Personal	00/00/0000	Rector		
		FOR003GTH	Tabla de Control Vinculación Docente	1	Subdirección de Personal	26/03/2010	Rector		
		FOR004GTH	Lista de Chequeo Mujeres	1	Subdirección de Personal	29/10/2010	Rector		
		FOR005GTH	Asignación de Cargo	1	Subdirección de Personal	29/10/2010	Rector		
		FOR006GTH	Evaluación de Capacitación	2	Subdirección de Personal	10/03/2014	Rector		
		FOR008GTH	Resultados Proceso de Selección por Competencias	1	Subdirección de Personal	29/10/2010	Rector		
		FOR009GTH	Control de Asistencia a Actividades	2	Subdirección de Personal	18/09/2012	Rector		
		FOR010GTH	Entrevista	2	Subdirección de Personal	18/11/2014	Rector		
		FOR011GTH	Lista de Chequeo Hombres	1	Subdirección de Personal	29/10/2010	Rector		
		FOR012GTH	Resolución de Nomenclatura	2	Subdirección de Personal	08/07/2011	Rector		
		FOR013GTH	Solicitud de Constancia de Personal	2	Subdirección de Personal	08/07/2011	Rector		
		FOR014GTH	Recepción de documentos para vinculación de docentes cated y ocas	1	Subdirección de Personal	16/07/2012	Rector		
		FOR015GTH	Reporte de accidente o incidente de trabajo	1	Subdirección de Personal	10/09/2012	Rector		
		FOR016GTH	Historia Clínica Ocupacional	1	Subdirección de Personal	10/09/2012	Rector		
		FOR017GTH	Certificado de Aptitud Ocupacional	1	Subdirección de Personal	10/09/2012	Rector		
		FOR018GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Encargo Carrera Admin. y Libre Nomb. y Rem.	2	Subdirección de Personal	18/11/2014	Rector		
		FOR019GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Vinculación Provisional y Libre Nomb. y Rem.	2	Subdirección de Personal	18/11/2014	Rector		
		FOR020GTH	Proyección y autorización de horas extras y trabajo suplementario	2	Subdirección de Personal	27/01/2014	Rector		
		FOR021GTH	Reconocimiento de horas extras y trabajo suplementario	2	Subdirección de Personal	27/01/2014	Rector		
		FOR022GTH	Préstamo de Historias Laborales	1	Subdirección de Personal	09/11/2012	Rector		
		FOR023GTH	Solicitud Aplazamiento ó Interrupción de Vacaciones	2	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector		
		FOR024GTH	Solicitud días de vacaciones pendientes por disfrutar	2	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector		
		FOR025GTH	Solicitud Encargo	2	Subdirección de Personal	15/08/2013	Rector		
		FOR026GTH	Solicitud Indemnización de Vacaciones	2	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector		
		FOR027GTH	Solicitud Licencia no remunerada	2	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector		
		FOR028GTH	Solicitud Certificado Laboral	4	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector		
		FOR029GTH	Convocatoria a Capacitación	1	Subdirección de Personal	03/10/2014	Rector		
		FOR030GTH	Exámenes médicos ocupacionales	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR031GTH	Control y gastos de los elementos del botiquín	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR032GTH	Entrega elementos de protección personal	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR033GTH	Reporte de Emergencias	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR034GTH	Directorio Telefónico de emergencia	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR035GTH	Guía Simulacro de Evacuación	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR036GTH	Registro Tiempos de evacuación simulacros	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR037GTH	Inspecciones Planeadas	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR038GTH	Evolución Médica	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		FOR039GTH	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector		
		GESTIÓN FINANCIERA (GFN)		FOR013GFN	Plan Financiero	1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector
				FOR029GFN	Libro de Ejecución PAC	1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector
				FOR031GFN	Gastos PAC	1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector
				FOR032GFN	Solicitud de Constitución de Reservas	2	Subdirección Financiera	11/12/2013	Rector
				FOR035GFN	Legalización de Avance	1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector
				FOR036GFN	Solicitud de Avance o Anticipo	2	Subdirección Financiera	05/03/2012	Rector
				FOR037GFN	Arqueo Diario de Caja	1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector
FOR038GFN	Cuenta de Cobro			1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector		
FOR045GFN	Recibo de Caja			1	Subdirección Financiera	00/00/0000	Rector		
FOR047GFN	Autorización de Pago o Abono en Cuenta			2	Subdirección Financiera	01/07/2011	Rector		
FOR048GFN	Solicitud de Devolución			1	Subdirección Financiera	14/12/2012	Rector		
FOR049GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja - Ingresos			1	Subdirección Financiera	11/12/2013	Rector		
FOR050GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC Gastos			1	Subdirección Financiera	11/12/2013	Rector		
FOR051GFN	Conciliación de Ingresos			1	Subdirección Financiera	22/04/2014	Rector		
FOR052GFN	Conciliación Propiedad, Planta y Equipo, Depreciaciones y Amortización de Intangibles			1	Subdirección Financiera	22/04/2014	Rector		

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS							
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1			
Fecha última actualización: 30/06/2017		Responsable de actualización: Administrador Documental			Fecha de Aprobación: 18-02-2010		
CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN CONTRACTUAL (GCT)	FOR004GCT	Contrato con Personas Naturales	3	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR008GCT	Términos de Referencia para Contratos u Órdenes	6	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR012GCT	Acta de Aprobación de Garantía Única	3	Grupo de Contratación	18/02/2013	Rector
		FOR019GCT	Acta de Terminación y Liquidación de Contratos	5	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR023GCT	Términos de Referencia para Invitación Pública	1	Grupo de Contratación	03/01/0000	Rector
		FOR024GCT	Modelo Convenio Marzo	1	Grupo de Contratación	00/00/0000	Rector
		FOR025GCT	Oferta de Servicio	2	Grupo de Contratación	24/05/2012	Rector
		FOR026GCT	Aceptación de Términos	4	Grupo de Contratación	18/02/2013	Rector
		FOR027GCT	Estudio de Conveniencia y Oportunidad	4	Grupo de Contratación	18/02/2013	Rector
		FOR028GCT	Hoja de Ruta Contrato de Prestación de Servicios	6	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR029GCT	Hoja de Ruta para Órdenes o Personas Jurídicas	5	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR030GCT	Acta de Inicio	1	Grupo de Contratación	24/10/2011	Rector
		FOR031GCT	Acta de Reinicio	2	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR032GCT	Acta de Suspensión	2	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR033GCT	Solicitud de Certificaciones de Contratista	1	Grupo de Contratación	23/01/2012	Rector
		FOR034GCT	Hoja de Ruta Contratación Directa por su Naturaleza u Objeto	2	Grupo de Contratación	11/09/2013	Rector
		FOR035GCT	Gestión de Convenios Internacionales	1	Grupo de Contratación	08/06/2014	Rector
		FOR036GCT	Informe de actividades para contratistas UPN	1	Grupo de Contratación	10/03/2016	Rector
		FOR001GSS	Autorización de comisión, pago de viáticos y gastos de viaje para conductores	3	Subdirección de Servicios Generales	07/07/2015	Rector
		FOR004GSS	Traslado o Reintegro de Bienes	3	Subdirección de Servicios Generales	22/12/2014	Rector
		FOR012GSS	Acta entrega de cargo paz y salvo e informe de gestión	3	Subdirección de Servicios Generales	29/07/2015	Rector
		FOR013GSS	Programación Salidas Académicas Administrativas	1	Subdirección de Servicios Generales	0000-00-00	Rector
		FOR014GSS	Orden de Obr	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR015GSS	Orden de Compra	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR016GSS	Pago por Caja Menor	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR017GSS	Solicitud de mantenimiento y reparaciones localivas	3	Subdirección de Servicios Generales	07/07/2015	Rector
		FOR019GSS	Solicitud Orden de Contratación SOC	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR020GSS	Hoja de Vida de Mantenimiento de Equipos	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR021GSS	Cronograma Solicitudes Recibidas Planta Física	3	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector
		FOR022GSS	Solicitud de Servicio de Mantenimiento para Equipos y Máquinas	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	Rector
		FOR023GSS	Seguimiento Actividades de Aseo a Realizar por Area	1	Subdirección de Servicios Generales	30/09/2011	Rector
		FOR024GSS	Hoja de Vida y Mantenimiento de Parque Automotor	2	Subdirección de Servicios Generales	03/09/2015	Rector
		FOR025GSS	Plan de Mantenimiento	3	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
		FOR026GSS	Seguimiento Plan de Mantenimiento	1	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector
		FOR027GSS	Plan de Obras	2	Subdirección de Servicios Generales	21/03/2012	Rector
	FOR029GSS	Acta de Ingreso de Elementos y/o bienes por sobrantes de inventario	2	Subdirección de Servicios Generales	22/12/2014	Rector	
	FOR031GSS	Solicitud de Transporte Local-Urbano	2	Subdirección de Servicios Generales	25/02/2015	Rector	
	FOR033GSS	Solicitud de alquiler y prestamo de fincas	1	Subdirección de Servicios Generales	23/10/2014	Rector	
	FOR034GSS	Inventarios de las fincas de la UPN	1	Subdirección de Servicios Generales	23/10/2014	Rector	
	FOR035GSS	Lista de chequeo para adquirir un inmueble en arriendo	1	Subdirección de Servicios Generales	11/06/2014	Rector	
	FOR036GSS	Paz y Salvo para Docentes catedráticos y Ocasionales	1	Subdirección de Servicios Generales	13/11/2015	Rector	
	FOR037GSS	Listado pasajeros salida académica o administrativa	1	Subdirección de Servicios Generales	12/02/2016	Rector	
	FOR001GDO	Devolución de Documentos	4	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR002GDO	Recorrido Interno	3	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR003GDO	Control Diario de Mensajería Externa	3	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR005GDO	Encuesta Estudio Unidad Documental	2	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR006GDO	Tabla de Retención Documental	2	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR007GDO	Identificación Carpetas Transferencia Documental	2	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR008GDO	Consulta y Préstamo de Documentos	2	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR010GDO	Formato Único de Inventario Documental	3	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector	
	FOR011GDO	Planilla para entrega masiva de comunicaciones oficiales	4	Subdirección de Servicios Generales	13/03/2015	Rector	
	FOR012GDO	Cronograma cierre de Cords	2	Subdirección de Servicios Generales	12/02/2016	Rector	
	FOR013GDO	Planilla radicación manual para comunicaciones	1	Subdirección de Servicios Generales	03/05/2016	Rector	
	FOR014GDO	Informe revisión e inspección de archivo	1	Subdirección de Servicios Generales	03/05/2016	Rector	
	FOR001GSI	Hoja de Servicio	1,1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	18/03/2010	Rector	
	FOR002GSI	Control de Modificaciones Portal UPN	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	19/04/2010	Rector	
	FOR003GSI	Registro Estudiantes para la Creación de Usuario MOODLE	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/03/2011	Rector	
	FOR004GSI	Solicitud Usuarios a servicios informáticos	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	02/06/2016	Rector	
	FOR002GGU	Actas Sesión Consejos Académico y Superior	2	Secretaría General	18/06/2014	Rector	
	FOR003GGU	Sistema de Quejas y Reclamos (telefónica, personal y buzón)	1	Secretaría General	12/05/2015	Rector	
	FOR004GGU	Acta jornada de votación electrónica.	1	Secretaría General	03/02/2016	Rector	
	FOR005GGU	Lista de verificación requisitos y documentos procesos de elección	1	Secretaría General	03/02/2016	Rector	
	FOR006GGU	Autorización de tratamiento de datos personales	1	Secretaría General	03/02/2016	Rector	
	FOR007GGU	Agenda convocatoria Consejo Superior y Académico	1	Secretaría General	08/03/2016	Rector	
	FOR002GCE	Resumen de Asesoría	2	Oficina de Control Interno	13/04/2012	Rector	
	FOR003GCE	Programa de Auditoría	3	Oficina de Control Interno	18/06/2014	Rector	
	FOR005GCE	Plan de Auditoría por Proceso / Dependencia	3	Oficina de Control Interno	18/06/2014	Rector	
	FOR006GCE	Lista de Chequeo para Auditoría	3	Oficina de Control Interno	18/06/2014	Rector	
	FOR007GCE	Informe de Auditoría	4	Oficina de Control Interno	06/11/2015	Rector	
	FOR008GCE	Traslado de hallazgos	1	Oficina de Control Interno	06/11/2015	Rector	
	FOR001SGA	Rotulo de residuos peligrosos	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector	
	FOR002SGA	Rotulo colector residuos químicos	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector	
	FOR003SGA	Registro residuos peligrosos y no peligrosos (salud y químicos)	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector	
	FOR004SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector	