



 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL								
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS								
Código: LM-FOR-001			Fecha de Aprobación: 18-02-2010			Versión: 3.1		
Fecha última actualización: 31-07-2019					Responsable de actualización: Administrador Documental			
CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN	
PROCESOS ESTRATEGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PES)	FOR001PES	Ficha de Registro y Actualización del Banco de programas y proyectos de Inversión de	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector	
		FOR002PES	Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de Inversión de la UPN	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	16/05/2015	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 y seguimiento de Plan de Acción y mejoramiento institucional	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	20/11/2017	Rector	
		FOR007PES	Evaluación técnica y financiera del Banco de programas y proyectos de inversión de la	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	16/06/2015	Rector	
		FOR008PES	Concepto sobre viabilidad técnica y financiera para convenios y contratos interadminis	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/04/2017	Rector	
		FOR003PFN	Modificación Financiera a Proyectos de Inversión	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/10/2010	Rector	
		FOR004PFN	Programación presupuesto de ingresos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR005PFN	Personal de Planta Administrativa	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR006PFN	Personal de Planta Docente	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR007PFN	Personal Planta Docente IPN	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR008PFN	Trabajadores Oficiales	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR009PFN	Horas Extras y Días Festivos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR010PFN	Indemnización por Vacaciones	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR011PFN	Otras Primas	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR012PFN	Honorarios	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR013PFN	Personal Docente de Cátedra y ocasionales	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR014PFN	Remuneración por Servicios Técnicos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR015PFN	Supernumerarios	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR016PFN	Compra de Equipo	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR017PFN	Materiales y Suministros	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR018PFN	Mantenimiento	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR019PFN	Servicios Públicos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
		FOR020PFN	Arrendamientos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector	
	FOR021PFN	Viajes y Gastos de Viaje	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR022PFN	Impresos y Publicaciones	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR023PFN	Comunicaciones y Transporte	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR024PFN	Seguros	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR025PFN	Capacitación	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR026PFN	Bienestar Social	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR027PFN	Afiliaciones, suscripciones y membresías	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR028PFN	Impuestos y Multas	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR029PFN	Costa Auditea	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR030PFN	Otras Transferencias	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR031PFN	Sentencias y Conciliaciones	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR032PFN	Bienestar Universitario	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR033PFN	Servicio de la deuda	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR034PFN	Consolidado presupuesto de ingresos mensual	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR035PFN	Consolidado de Gastos	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR040PFN	Honorarios-Lectura de tesis o Trabajos de grado	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR041PFN	Honorarios- Conferencistas	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	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		
	FOR044PFN	Proyección anual de gastos para proyectos de inversión	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/06/2019	Rector		
	FOR001GDC	Solicitud de Actualización Documental	5	Oficina de Desarrollo y Planeación	08/03/2017	Rector		
	FOR012GDC	Acción Correctiva, v. de Mejora	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	27/11/2018	Rector		
	FOR013GDC	Identificación y tratamiento de salidas no conformes	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2018	Rector		
	FOR019GDC	Matriz Autoridad y Responsabilidad	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	0000-00-00	Rector		
	FOR020GDC	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	12/09/2008	Rector		
	FOR023GDC	Acta / Resumen de Reunión	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/03/2012	Rector		
	FOR025GDC	Acta Ad-referendum	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	27/09/2013	Rector		
	FOR028GDC	Normograma	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	31/07/2019	Rector		
	FOR029GDC	Plan General de auditoría	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/02/2018	Rector		
	FOR030GDC	Matriz de salidas no conforme (productos y servicios)	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2018	Rector		
	FOR031GDC	Evaluación de Auditoría y Auditores	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	05/09/2017	Rector		
	FOR032GDC	Cálculo de la muestra	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	21/09/2017	Rector		
	FOR033GDC	Información consolidada Revisión por la Dirección	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	07/12/2017	Rector		
	FOR001ACA	Concepto documento de autoevaluación de registro calificado- Posgrado	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR002ACA	Concepto documento de autoevaluación de registro calificado- Posgrado	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR003ACA	Concepto informe Condiciones Iniciales para acreditación alta calidad	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR004ACA	Concepto documento de autoevaluación Acreditación de Calidad- Posgrado	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR005ACA	Concepto documento de autoevaluación Acreditación de Calidad- Posgrado	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR006ACA	Plan de Mejoramiento para Pregrado y Posgrado	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
	FOR007ACA	Cronograma proceso de Autoevaluación para acreditación de alta calidad	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS							
Código: LM-FOR-001		Fecha de Aprobación: 18-02-2010			Versión: 3.1		
Fecha última actualización: 31-07-2019				Responsable de actualización: Administrador Documental			
CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
DOCENCIA (DOC)		FOR01DOC	Inscripción Monitores de Docencia y Gestión Institucional	1	Vicerrectoría Académica	0000-00-00	Rector
		FOR02DOC	Consolidado programación Salidas de Campo	2	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector
		FOR03DOC	Planilla Control de Asistencia Monitores Académicos	1	Vicerrectoría Académica	0000-00-00	Rector
		FOR09DOC	Justificación académica y programación de salidas de campo	1	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector
		FOR09DOC	Solicitud de servicios a Recursos Educativos	1	Vicerrectoría Académica	22/02/2016	Rector
		FOR10DOC	Solicitud Movilidad Nacional Docente UPN-IPN	2	Vicerrectoría Académica	25/07/2019	Rector
		FOR001INV	Presentación de Propuestas de Investigación	8	Subdirección de Gestión de Proyectos	28/06/2019	Rector
		FOR02INV	Evaluación de Propuestas de Investigación	7	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector
		FOR03INV	Acta de Inicialización de Proyectos	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	06/02/2019	Rector
		FOR04INV	Solicitud salidas para trabajo de campo para proyectos de investigación internos y ext	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	13/05/2019	Rector
FOR05INV	Solicitud de Prorroga cambio de rubro y/o fotocopiado	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	27/11/2018	Rector		
FOR06INV	Solicitud de Compra de Equipos Audiovisuales y de Laboratorio	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	17/04/2018	Rector		
FOR12INV	Solicitud de Cambio en el Equipo de Investigación	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	13/05/2019	Rector		
FOR13INV	Creación, Actualización y fusión de grupos de investigación en la UPN.	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	13/05/2019	Rector		
FOR14INV	Presentación de Informe de Avance	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR15INV	Parámetros Grales para la Elabor del Inform Final de Proys de Inves	4	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR16INV	Inscripción para Aspirantes a Monitores de Investigación	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR18INV	Plan de Trabajo de Monitores de Investigación	5	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR19INV	Lista de chequeo por proyecto	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR21INV	Verificación de Productos de Monitoria	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR24INV	Certificaciones académicas (Resol 621-2015)	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	19/05/2016	Rector		
FOR25INV	Consentimiento Informado en Inv. Niños y Adolescentes	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	02/06/2016	Rector		
FOR26INV	Consentimiento Informado para proyectos de Investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	02/06/2016	Rector		
FOR27INV	Presentación de propuestas de inv. Creación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	28/06/2019	Rector		
FOR28INV	Presentación de propuestas de inv. semilleros grupos de estudio y colectivos	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	28/06/2019	Rector		
FOR29INV	Presentación de propuestas inv. modalidad Grupos de Infantes	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	28/06/2019	Rector		
FOR30INV	Acta de terminación proyectos internos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector		
FOR31INV	Consulta proyectos internos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector		
FOR32INV	Informe de seguimiento adendas	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	15/12/2017	Rector		
FOR33INV	Eliminación de grupos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/06/2018	Rector		
FOR34INV	Acuerdo Interinstitucional para grupos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/06/2018	Rector		
FOR35INV	Solicitud aval de investigadores y líderes de grupo de investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	01/02/2019	Rector		
FOR36 INV	Solicitud de contratación por prestación de servicios	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR37INV	Solicitud de inscripción por cada madre	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	27/11/2018	Rector		
FOR38INV	Seguimiento propuestas de inv. a convocatorias externas	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	05/07/2019	Rector		
FOR001EXT	Acta de Liquidación SAR	4	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR06EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Asesoría	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR08EXT	Tabla de Control Documental Programas de extensión	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR07EXT	Informe de Actividades para Resolución de Incentivos	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2018	Rector		
FOR09EXT	Ficha Presupuestal Proyecto SAR	4	Subdirección de Asesorías y Extensión	09/07/2019	Rector		
FOR14EXT	Presentación propuestas suscripción de contratos	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	28/11/2018	Rector		
FOR15EXT	Presentación propuestas programas de extensión	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR16EXT	Ficha Proyectos SAR	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR17EXT	Solicitud CDP y Elaboración resoluciones incentivos SAR	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/05/2019	Rector		
FOR18EXT	Certificado de cumplimiento Resolución incentivos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector		
FOR19EXT	Entrega documentos para pago proyecto SAR	5	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/05/2019	Rector		
FOR20EXT	Solicitud CDP para contratos prestación servicios SAR	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	31/07/2019	Rector		
FOR21EXT	Entrega documentos Contrato prestación servicios SAR	4	Subdirección de Asesorías y Extensión	31/07/2019	Rector		
FOR22EXT	Certificado cumplimiento Contrato prestación de servicios SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	11/07/2018	Rector		
FOR23EXT	Flujo de egresos proyectos SAR	4	Subdirección de Asesorías y Extensión	09/07/2019	Rector		
FOR24EXT	Pre-inscripción programas de extensión	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR25EXT	Listado inscritos a los programas extensión	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR26EXT	Solicitud CDP para orden de Compra y servicio	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR27EXT	Entrega de documentos ordenes de compra o servicio	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2018	Rector		
FOR28EXT	Cotizaciones a proveedores	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2018	Rector		
FOR29EXT	Certificado de Cumplido para orden de compra y servicio	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR30EXT	Documentos para pago orden de compra y servicio	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2018	Rector		
FOR31EXT	Encuesta percepción proyectos SARES (directores y coordinadores)	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector		
FOR32EXT	Encuesta evaluación (equipos de trabajo)	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector		
FOR33EXT	Encuesta satisfacción beneficiarios de proyectos	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector		
FOR34EXT	Solicitud tramite por caja menor-SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR35EXT	Solicitud viáticos y gastos de viaje	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	10/07/2018	Rector		
FOR36EXT	Informe de ejecución y control y/o convenio	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2016	Rector		
FOR37EXT	Revisión verificación y validación desarrollo y desarrollo proyectos SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	19/10/2018	Rector		
FOR38EXT	Informe Financiero	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	09/07/2019	Rector		
FOR39EXT	Remisión de informe o producto y solicitud elaboración factura	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	10/07/2018	Rector		
FOR40EXT	Remisión informe o producto	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2017	Rector		
FOR41EXT	Matriz seguimiento a proyectos SAR	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/05/2019	Rector		
FOR42EXT	Informe de ejecución programas de extensión	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	22/11/2018	Rector		
FOR43EXT	Solicitud certificado participación proyecto-SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR44EXT	Certificado participación proyectos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR45EXT	Certificado investigación proyectos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	03/04/2018	Rector		
FOR46EXT	Certificación cumplimiento para directores vo coord de proyecto	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	30/11/2018	Rector		
FOR47EXT	Solicitud ajuste al plan de compras proyectos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	30/11/2018	Rector		
FOR001CLE	Autorización descuento por nomina	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		
FOR002CLE	Carta conciliación pagos anticipados	2	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	26/10/2018	Rector		
FOR003CLE	Ficha de matrícula Centro de Lenguas	2	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	26/10/2018	Rector		
FOR004CLE	Examen de clasificación	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		
FOR005CLE	Entrevista docente	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		


	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS	
	Código: LM-FOR-001	Fecha de Aprobación: 18-02-2010
Fecha última actualización: 31-07-2019		Versión: 3.1 Responsable de actualización: Administrador Documental

CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN		
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO (GAR)		FOR006CLE	Exámen para docentes Centro de Lenguas	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		
		FOR007CLE	Evaluación docente (adultos y niños)	2	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	26/10/2018	Rector		
		FOR008CLE	Formato carnetización Centro de lenguas	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		
		FOR009CLE	Verificación de referencias laborales	1	Subdirección de Asesorías y Extensión-CLE	18/06/2018	Rector		
		FOR001GAR	Carnetización	3	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector		
		FOR002GAR	Ajuste al Registro	2	Subdirección de Admisiones y Registro	18/06/2014	Rector		
		FOR004GAR	Solicitud de Constancias	5	Subdirección de Admisiones y Registro	21/02/2019	Rector		
		FOR007GAR	Estudio de Carpeta	2	Subdirección de Admisiones y Registro	05/09/2014	Rector		
		FOR008GAR	Cancelación Parcial total, Transferencia Interna, Nvas Admisiones y reintegros	5	Subdirección de Admisiones y Registro	06/08/2018	Rector		
		FOR009GAR	Accreditaciones, 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		
		FOR013GAR	Certificado finalización de espacios académicos pendiente de grado	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR014GAR	Certificado periodos cursados	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR015GAR	Certificado de historia académica y calificaciones	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR016GAR	Certificado ficha técnica de programa	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR017GAR	Certificado buena conducta	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR018GAR	Certificado práctica educativa	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR019GAR	Certificado programas acreditados en alta calidad	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR020GAR	Certificado programas analíticos	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR021GAR	Certificado de matrícula estudiante activo	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR022GAR	Certificado créditos cursados	1	Subdirección de Admisiones y Registro	13/03/2019	Rector		
		FOR023GAR	Solicitud afiliación ARL - relación de espacios académicos para el desarrollo de la pr	1	Subdirección de Admisiones y Registro	25/03/2019	Rector		
		FOR024GAR	Solicitud cambio de denominación de programa.	1	Subdirección de Admisiones y Registro	29/04/2019	Rector		
		FOR025GAR	Control entrega de certificaciones	1	Subdirección de Admisiones y Registro	21/05/2019	Rector		
		FOR026GAR	Incentivos Beca y Matrícula de Honor	1	Subdirección de Admisiones y Registro	06/06/2019	Rector		
		FOR027GAR	Acta de matrícula	1	Subdirección de Admisiones y Registro	06/06/2019	Rector		
		FOR028GAR	Solicitud préstamo de espacios físicos cil 72	1	Subdirección de Admisiones y Registro	18/06/2019	Rector		
		INTERNACIONALIZACIÓN (INT)		FOR001INT	Inscripción de estudiante para movilidad internacional	3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/10/2018	Rector
				FOR002INT	Proyecto de Homologación de Asignaturas	1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector
				FOR003INT	Lista de verificación entrega de documentos	3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/10/2018	Rector
				FOR004INT	Acta de compromiso y guía de viaje est-UPN	3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/10/2018	Rector
FOR005INT	Estudiantes para entrevista en inglés			2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/10/2018	Rector		
FOR006INT	Carta responsabilidad de gastos			1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR007INT	Avul estudiante 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			3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	23/08/2016	Rector		
FOR011INT	Informe movilidad docentes de la UPN al exterior			2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	23/08/2016	Rector		
FOR012INT	Solicitud movilidad académicos visitantes internac a la UPN			2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	11/03/2014	Rector		
FOR013INT	Informe movilidad académicos visitantes internas			1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/12/2013	Rector		
FOR014INT	Solicitud movilidad estudiantes de la UPN ponencia exterior			2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	23/08/2016	Rector		
FOR015INT	Listado de chequeo entrega doc. para el comité de internacionalización			1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	02/06/2016	Rector		
FOR016INT	Inscripción de estudiantes visitantes para movilidad académica en la UPN			3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/10/2018	Rector		


		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL						
		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS						
Código: LM-FOR-001		Fecha de Aprobación: 18-02-2010			Versión: 3.1			
		Fecha última actualización: 31-07-2019			Responsable de actualización: Administrador Documental			
CATEGORÍA 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	Fracionamiento de Matrícula	3,0	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR002GBU	Revisión de Liquidación de Matrícula	3,0	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR003GBU	Visita Domiciliaria y Verificación de Información	2,0	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR004GBU	Formulario de Inscripción Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	2	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR005GBU	Formato de Certificado de Cumplimiento a Satisfacción ASE	1	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR006GBU	Formato de Evaluación Dependencias ASE	1	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR007GBU	Formato de Evaluación Estudiantes ASE	1,0	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR010GBU	Inscripción de Actividades Institucionales Culturales y Deportivas	1	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR018GBU	Historia Clínica Psicológica	2	Subdirección de Bienestar Universitario	27/06/2017	Rector	
		FOR019GBU	Gastos Enfermería	1	Subdirección de Bienestar Universitario	0000-00-00	Rector	
		FOR021GBU	Registro de Control de Temperaturas	1	Subdirección de Bienestar Universitario	06/09/2016	Rector	
		FOR022GBU	Acta de registro ante situación de riesgo vital	1	Subdirección de Bienestar Universitario	27/06/2017	Rector	
		FOR023GBU	Consentimiento Informado Psicología	1	Subdirección de Bienestar Universitario	27/06/2017	Rector	
		FOR001GDU	Solicitud de puntos salariales prof. de planta	5	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector	
		FOR002GDU	Solicitud de Puntos por Bonificación	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector	
		FOR003GDU	Solicitud Puntos Adicionales profesores ocasionales	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector	
		FOR005GDU	Solicitud Reclasificación profesores ocasionales y catedráticos	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector	
	FOR006GDU	Evaluación. Video Cine o Fonográfico puntos salariales	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR007GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Investigación	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR008GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Texto	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR009GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Ensayo	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR011GDU	Evaluación de Traducción de libro puntos salariales	5	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR012GDU	Evaluación Obras Artísticas puntos salariales	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR013GDU	Evaluación Producción Técnica	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR014GDU	Evaluación Software	5	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR015GDU	Catalogación de Software	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR016GDU	Evaluación de Producción de Video, Cinematográfica, Fonográfica puntos por bonificac	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR017GDU	Evaluación de Obras Artísticas puntos por bonificación	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR018GDU	Evaluación Publicación Impresa Univ Doc. Trab. Inv	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR019GDU	Evaluación Publicación Impresa Univ Doc. Divulsi	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR020GDU	Evaluación Artículo en Revista No Indexada	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR021GDU	Evaluación Ponencias	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
	FOR022GDU	Evaluación de Reseña Crítica	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	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 Cuera Colab	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	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	30/08/2018	Rector		
	FOR028GDU	Plan de Trabajo	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	16/06/2016	Rector		
	FOR029GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos-Parágrafo Único	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	12/07/2018	Rector		
	FOR031GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos- Selección por Méritos	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	12/07/2018	Rector		
	FOR033GDU	Novedades docentes ocasionales y catedráticos	5	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	12/03/2018	Rector		
	FOR034GDU	Vinculaciones ocasionales-catedráticos-antiguos	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	23/02/2017	Rector		
	FOR037GDU	Evaluación de traducción de artículos puntos por bonificación	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector		
FOR038GDU	Evaluación ascenso de categoría profesores de planta	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	28/09/2016	Rector			
FOR039GDU	Evaluación publicación impreso universitaria	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector			
FOR040GDU	Declaración conflicto de intereses para evaluar la productividad	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	31/10/2017	Rector			
FOR041GDU	Docentes Elegibles- selección por méritos	1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	25/04/2017	Rector			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA (GIB)	FOR001GIB	Solicitud Compra de Material Bibliografico	2	Subdirección de Biblioteca	23/08/2016	Rector		
	FOR005GIB	Legalización de Carta	4	Subdirección de Biblioteca	21/06/2017	Rector		
	FOR006GIB	Solicitud Cartas de Presentación	3	Subdirección de Biblioteca	30/11/2016	Rector		
	FOR007GIB	Carta de Presentación para Instituciones Externas	3	Subdirección de Biblioteca	30/11/2016	Rector		
	FOR008GIB	Control de Préstamo Interbibliotecario	4	Subdirección de Biblioteca	03/07/2019	Rector		
	FOR009GIB	Solicitud Préstamo Interbibliotecario a Instituciones Externas	3	Subdirección de Biblioteca	30/11/2016	Rector		
	FOR012GIB	Solicitud de Bibliografías	3	Subdirección de Biblioteca	23/08/2016	Rector		
	FOR017GIB	Hemeroteca Control de Prestamos	1	Subdirección de Biblioteca	0000-00-00	Rector		
	FOR020GIB	Resumen Analítico en Educación RAE	1	Subdirección de Biblioteca	10/10/2012	Rector		
	FOR021GIB	Licencia Uso Trabajos y Tesis Grado	3	Subdirección de Biblioteca	24/08/2018	Rector		
	FOR022GIB	Listado Entrega de Trabajos y Tesis de Grado	1	Subdirección de Biblioteca	10/10/2012	Rector		
	FOR023GIB	Donación de Material Bibliográfico	1	Subdirección de Biblioteca	23/08/2016	Rector		
	FOR025GIB	Control material bibliográfico perdido - remplazado	1	Subdirección de Biblioteca	30/11/2016	Rector		
	FOR001GTH	Resolución de Vacaciones Colectivas	1	Subdirección de Personal	0000-00-00	Rector		
	FOR002GTH	Resolución de Vacaciones Individuales	1	Subdirección de Personal	0000-00-00	Rector		
	FOR003GTH	Tabla de Control Vinculación Docente	1	Subdirección de Personal	26/03/2010	Rector		
	FOR004GTH	Lista de Chequeo para vinculación laboral UPN	2	Subdirección de Personal	12/04/2019	Rector		
FOR005GTH	Aceptación de cargo	2	Subdirección de Personal	06/05/2019	Rector			
FOR006GTH	Evaluación de Capacitación	2	Subdirección de Personal	10/03/2014	Rector			
FOR008GTH	Resultados Proceso de Selección por Competencias	2	Subdirección de Personal	06/05/2019	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			
FOR012GTH	Resolución de Nombramiento	2	Subdirección de Personal	06/07/2011	Rector			
FOR013GTH	Solicitud de Constancia de Personal	2	Subdirección de Personal	06/07/2011	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	2	Subdirección de Personal	27/11/2015	Rector			
FOR016GTH	Historia Clínica Ocupacional	1	Subdirección de Personal	10/09/2012	Rector			
FOR017GTH	Certificado de Análisis 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, Supernumerario y Libre N	3	Subdirección de Personal	22/11/2018	Rector			
FOR020GTH	Proyección y autorización de horas extras y trabajo suplem	2	Subdirección de Personal	27/01/2014	Rector			
FOR021GTH	Reconocimiento de horas extras y trabajo suplem	2	Subdirección de Personal	27/01/2014	Rector			
FOR022GTH	Préstamo de Historias Laborales	1	Subdirección de Personal	09/11/2012	Rector			

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS		
Código: LM-FOR-001	Fecha de Aprobación: 18-02-2010	Versión: 3.1	
Fecha última actualización: 31-07-2019		Responsable de actualización: Administrador Documental	

CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN FINANCIERA (GFN)	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	3	Subdirección de Personal	26/10/2018	Rector
		FOR027GTH	Solicitud Licencia no remunerada	2	Subdirección de Personal	24/11/2014	Rector
		FOR028GTH	Solicitud Certificado Laboral	5	Subdirección de Personal	26/02/2018	Rector
		FOR029GTH	Convocatoria a Capacitación	1	Subdirección de Personal	10/03/2014	Rector
		FOR030GTH	Exámenes médicos ocupacionales	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector
		FOR031GTH	Control y gastos de los elementos del botuáin	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector
		FOR032GTH	Entrega elementos de protección personal	1	Subdirección de Personal	20/11/2014	Rector
		FOR035GTH	Guión 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
		FOR040GTH	Acuerdo de Gestión y Evaluación (entre superior jerárquico y directivos)	1	Subdirección de Personal	03/04/2018	Rector
		FOR035GFN	Solicitud de avance o anticipo	3	Subdirección Financiera	05/04/2018	Rector
		FOR036GFN	Legalización de avance o anticipo	2	Subdirección Financiera	05/04/2018	Rector
		FOR047GFN	Autorización de Pago o Abono en Cuenta	3	Subdirección Financiera	23/07/2018	Rector
		FOR048GFN	Solicitud de Devolución	5	Subdirección Financiera	13/03/2019	Rector
		FOR049GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC - Ingresos y gastos	2	Subdirección Financiera	03/10/2018	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
		FOR053GFN	Declaración Juramentada (Contratistas - Cartas de Invitación)	5	Subdirección Financiera	01/02/2019	Rector
		FOR054GFN	Informe de supervisión de los contratos a personas jurídicas	1	Subdirección Financiera	30/11/2016	Rector
		FOR055GFN	Pagos y carta de instrucciones UPN-IPN	1	Subdirección Financiera	15/11/2017	Rector
		FOR056GFN	Conciliación Bancaria	1	Subdirección Financiera	05/04/2018	Rector
		FOR057GFN	Resumen pagos electronicos	1	Subdirección Financiera	23/07/2018	Rector
		FOR058GFN	Traslado de fondos	1	Subdirección Financiera	23/07/2018	Rector
		FOR059GFN	Comprobante entrega de cheques	1	Subdirección Financiera	30/08/2018	Rector
		FOR060GFN	Control de Cheques pirados	1	Subdirección Financiera	30/08/2018	Rector
		FOR061GFN	Cotización y portafolio de inversiones	1	Subdirección Financiera	26/09/2018	Rector
		FOR008GCT	Términos de Referencia para Contratos u Órdenes	7	Grupo de Contratación	16/01/2019	Rector
		FOR012GCT	Acta de Aprobación de Garantía Única	3	Grupo de Contratación	18/02/2013	Rector
		FOR019GCT	Acta de Terminación y Liquidación de Contratos	7	Grupo de Contratación	16/01/2019	Rector
		FOR023GCT	Términos de Referencia para Invitación Pública	1	Grupo de Contratación	0000-00-00	Rector
	FOR024GCT	Modelo Convenio Marco	1	Grupo de Contratación	0000-00-00	Rector	
	FOR025GCT	Oferta de Servicio	2	Grupo de Contratación	24/05/2012	Rector	
	FOR028GCT	Aceptación de Términos	4	Grupo de Contratación	18/02/2013	Rector	
	FOR027GCT	Estudio de Conveniencia y Oportunidad	6	Grupo de Contratación	16/01/2019	Rector	
	FOR028GCT	Hoja de Ruta Control de Prestación de Servicios	8	Grupo de Contratación	16/01/2019	Rector	
	FOR029GCT	Hoja de Ruta para Órdenes o Personas Jurídicas	6	Grupo de Contratación	16/01/2019	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	
	FOR035GCT	Gestión de Convenios Internacionales	1	Grupo de Contratación	06/06/2014	Rector	
	FOR036GCT	Informe de actividades para contratistas UPN	1	Grupo de Contratación	10/03/2016	Rector	
	FOR037GCT	Hoja de Ruta Tienda Virtual Estado Colombiano	1	Grupo de Contratación	21/02/2019	Rector	
	FOR038GCT	Hoja de ruta procesos selección	1	Grupo de Contratación	21/02/2019	Rector	
	FOR039GCT	Evaluación de desempeño del contratista	1	Grupo de Contratación	31/07/2019	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, reintegro y asignación de Bienes	4	Subdirección de Servicios Generales	12/06/2019	Rector	
	FOR012GSS	Acta entrega de cargo, paz y salvo e informe de gestión	5	Subdirección de Servicios Generales	12/06/2019	Rector	
	FOR013GSS	Programación Salidas Académicas Administrativas	1	Subdirección de Servicios Generales	0000-00-00	Rector	
	FOR017GSS	Solicitud de mantenimiento y reparaciones localivas	4	Subdirección de Servicios Generales	09/07/2019	Rector	
	FOR020GSS	Hoja de Vida de Mantenimiento de Equipos	2	Subdirección de Servicios Generales	18/07/2011	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 de infraestructura y equipos	3	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	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	3	Subdirección de Servicios Generales	12/06/2019	Rector	
	FOR031GSS	Solicitud de Transporte Local-Urbano	4	Subdirección de Servicios Generales	11/07/2019	Rector	
	FOR033GSS	Solicitud alquiler o préstamo de instalaciones multipropósito UPN	2	Subdirección de Servicios Generales	30/11/2016	Rector	
	FOR034GSS	Inventarios instalaciones multipropósito UPN	2	Subdirección de Servicios Generales	30/11/2016	Rector	
	FOR035GSS	Lista de cheques para adquirir un inmueble en arriendo	1	Subdirección de Servicios Generales	08/11/2014	Rector	
	FOR036GSS	Paz y Salvo para Docentes Catedráticos y Ocasionales	3	Subdirección de Servicios Generales	12/06/2019	Rector	
	FOR037GSS	Listado pasajeros salida académica o administrativa	2	Subdirección de Servicios Generales	22/02/2017	Rector	
	FOR038GSS	Autorización de comisión, pago de viáticos para conductores	1	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2017	Rector	
	FOR039GSS	Plan de mantenimiento parque automotor UPN	1	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2017	Rector	
	FOR040GSS	Revisión diaria del parque automotor	1	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2017	Rector	
	FOR041GSS	Control de químicos y parámetros de piscina	1	Subdirección de Servicios Generales	12/07/2018	Rector	
	FOR042GSS	Operación diaria de calderas, limpieza de filtros	1	Subdirección de Servicios Generales	12/07/2018	Rector	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS	
Código: LM-FOR-001	Fecha de Aprobación: 18-02-2010	Versión: 3.1
Fecha última actualización: 31-07-2019		Responsable de actualización: Administrador Documental

CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN		
GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)		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	3	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2018	Rector		
		FOR010GDO	Formato Único de Inventario Documental	3	Subdirección de Servicios Generales	10/12/2015	Rector		
		FOR011GDO	Plantilla para entrega masiva de comunicaciones oficiales	5	Subdirección de Servicios Generales	31/10/2017	Rector		
		FOR013GDO	Plantilla radicación manual para comunicaciones	1	Subdirección de Servicios Generales	03/05/2016	Rector		
		FOR014GDO	Informe revisión e inspección de archivo	2	Subdirección de Servicios Generales	22/03/2018	Rector		
		GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)		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 informaticos			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	02/06/2016	Rector		
FOR005GSI	Copia de seguridad y restauración de Backups			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	21/09/2016	Rector		
FOR006GSI	Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/04/2017	Rector		
FOR007GSI	Reporte mantenimiento preventivo equipo de computo			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/04/2017	Rector		
FOR008GSI	Hoja de Vida Equipo de Computo			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/04/2017	Rector		
FOR009GSI	Autorización de datos personales y de menores de edad.			1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	18/05/2018	Rector		
GESTIÓN GOBIERNO UNIVERSITARIO (GGU)		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		

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS -FORMATOS							
Código: LM-FOR-001		Fecha de Aprobación: 18-02-2010			Versión: 3.1		
Fecha última actualización: 31-07-2019				Responsable de actualización: Administrador Documental			
CATEGORÍA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN (GCE)	FOR002GCE	Resumen de Asesoría	2	Oficina de Control Interno	13/04/2012	Rector
		FOR003GCE	Programa de auditoría	3	Oficina de Control Interno	16/06/2014	Rector
		FOR005GCE	Plan de auditoría por acceso-dependencia	4	Oficina de Control Interno	10/05/2018	Rector
		FOR006GCE	Lista de chequeo para auditoría	3	Oficina de Control Interno	16/06/2014	Rector
		FOR007GCE	Informe de auditoría	5	Oficina de Control Interno	10/05/2018	Rector
		FOR008GCE	Traslado de Hallazgos	1	Oficina de Control Interno	06/11/2015	Rector
		FOR001GDI	Auto solicitud de copias	1	Oficina de Control Disciplinario	25/08/2017	Rector
		FOR002GDI	Edicto	1	Oficina de Control Disciplinario	26/08/2017	Rector
		FOR003GDI	Estado	1	Oficina de Control Disciplinario	27/08/2017	Rector
		FOR004GDI	Acta de reparto	1	Oficina de Control Disciplinario	28/08/2017	Rector
	FOR005GDI	Auto apertura investigación	1	Oficina de Control Disciplinario	29/08/2017	Rector	
	FOR006GDI	Auto apertura indagación preliminar	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR007GDI	Diligencia notificación personal	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR008GDI	Constancia de ejecutoria	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR009GDI	Auto decreta acumulación	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR010GDI	Auto Archivo	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR011GDI	Auto citación audiencia	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR012GDI	Auto concede recurso apelación	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR013GDI	Auto concede Queta	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR014GDI	Auto declara desierto recurso	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR015GDI	Auto decreta pruebas etícas descargos	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR016GDI	Auto Inhibitorio	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR017GDI	Auto rechaza recurso por improcedente	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR018GDI	Auto nombramiento defensor verbal	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR019GDI	Auto prorroga termino investigación disciplinaria	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR020GDI	Auto rechaza recurso de reposición por extemporáneo	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR021GDI	Remisión competencia	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR022GDI	Auto remisión por poder preferente	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR023GDI	Auto resuelve Impedimento	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR024GDI	Auto que decide sobre una nulidad	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR025GDI	Auto que resuelve recurso reposición	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR026GDI	Auto traslado alegatos conclusión	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR027GDI	Auto Variación pliego de cargos	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR028GDI	Fallo primera instancia	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR029GDI	Pliego de cargos	1	Oficina de Control Disciplinario	22/08/2017	Rector	
	FOR030GDI	Autorización notificación por correo electrónico	1	Oficina de Control Disciplinario	06/09/2018	Rector	
	FOR031GDI	Control de visita expedientes	1	Oficina de Control Disciplinario	06/09/2018	Rector	
	FOR032GDI	Salicitud de Copias	1	Oficina de Control Disciplinario	06/09/2018	Rector	
	FOR033GDI	Hoja de control de documentos	1	Oficina de Control Disciplinario	29/07/2019	Rector	
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	FOR001SGA	Rotulo de residuos peligrosos	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector
		FOR002SGA	Rotulo colector residuos quimicos	2	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	11/10/2017	Rector
		FOR003SGA	Registro residuos peligrosos y no peligrosos (salud y químico)/RH1	3	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	29/08/2018	Rector
		FOR004SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector
		FOR005SGA	Media Movil de RESP-EL	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	04/09/2017	Rector
		FOR006SGA	Reporte de materias primas	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	31/10/2017	Rector
		FOR007SGA	Lista chequeo vehículos para transporte de residuos	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	15/11/2017	Rector
		FOR008SGA	Registro de tenes y luminarias	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	30/11/2017	Rector
FOR010SGA		Cronograma SGA	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	27/04/2018	Rector	
FOR011SGA		Medición y seguimiento al programa de uso eficiente y ahorro de energía y agua	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	17/04/2018	Rector	
FOR012SGA		Control de recolección residuos biológicos	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	29/06/2018	Rector	
FOR013SGA		Inventario de reactivos y sustancias químicas	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	25/04/2019	Rector	
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FOR001SST	Reporte de accidentes o incidentes de trabajo	3	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector
	FOR006SST	Inspecciones planeadas de seguridad	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector	
	FOR006SST	Historia Clínica Ocupacional	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector	
	FOR007SST	Certificado aptitud ocupacional	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector	
	FOR008SST	Entrega elementos de protección personal	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector	
FOR011SST	Evolución Médica	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector		
FOR013SST	RPS exámenes medicos laborales	2	Subdirección de Personal	13/12/2018	Rector		