

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS							
Código: LM-FOR-001			Versión: 3.1				
Fecha última actualización: 31-12-2017		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 ESTRATÉGICOS	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	16/06/2015	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	07/02/2017	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	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 Cátedra	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 Cuentas Auditadas	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector	
	FOR030PFN	Formulario 6.27 Transferencia ICFES	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	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/06/2017	Rector	
	FOR035PFN	Formulario 6.32 Consolidado de Gastos	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	19/06/2017	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 6.0A Honorarios, Lectura de tesis o Trabajos de grado	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/09/2014	Rector	
	FOR041PFN	Formulario 6.0B 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		
FOR01GDC	Solicitud de Actualización Documental	1	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	12/09/2008	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	27/08/2013	Rector		
FOR028GDC	Normograma	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/03/2014	Rector		
FOR029GDC	Plan General de auditoría	3	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		
FOR031GDC	Evaluación de Auditoría y Auditores	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	05/09/2017	Rector		
FOR032GDC	Calculo de la muestra	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	21/09/2017	Rector		
FOR01ACA	Concepto documento de autoevaluación de registro calificado- Pregrado	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- Pregrado	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	Concepto proceso de Autoevaluación para acreditación de alta calidad	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		
FOR008ACA	programación para la ponderación y calificación	1	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica	15/12/2017	Rector		

UNIVERSIDAD PERUANA NACIONAL		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS							
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1			
Fecha última actualización: 31-12-2017		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 Monitores 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
		FOR009DOC	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 Inicio 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 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
		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	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR015INV	Parámetros Grales para la Elabor del Inform Final de Proys de Inves	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR016INV	Inscripción para Aspirantes a Monitores de Investigación	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR017INV	Entrevista para Aspirantes a Monitores de Investigación	3	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR018INV	Plan de Trabajo de Monitores de Investigación	4	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR019INV	Lista de chequeo por proyecto	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	27/06/2013	Rector
		FOR020INV	Hoja de vida de monitores	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector
		FOR021INV	Verificación de Productos de Monitoría	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	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	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	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	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	01/06/2017	Rector	
	FOR029INV	Presentación de propuestas inv. modalidad Grupos de Infantes	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	01/06/2017	Rector	
	FOR030INV	Acta de terminación proyectos internos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector	
	FOR031INV	Consulta proyectos internos de investigación	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	11/10/2017	Rector	
	FOR032INV	Informe de seguimiento adendas	1	Subdirección de Gestión de Proyectos	15/12/2017	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	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	19/12/2017	Rector
		FOR006EXT	Tabla de Control Documental Programas de extensión	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	19/12/2017	Rector
		FOR007EXT	Informe de Actividades para Resolución de Incentivos	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector
		FOR008EXT	Ficha Presupuestal Proyecto SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	16/06/2017	Rector
		FOR014EXT	Prest propuestas de suscripción de contratos v/o convenios EXT	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2016	Rector
		FOR015EXT	Presentación propuestas programas de extensión	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2016	Rector
		FOR016EXT	Ficha Proyectos SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017	Rector
		FOR017EXT	Solicitud CDP y Elaboración resoluciones incentivos SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017	Rector
		FOR018EXT	Certificado de cumplimiento Resolución incentivos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector
		FOR019EXT	Entrega documentos para pago proyecto SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector
FOR020EXT		Solicitud CDP para contratos prestación servicios SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector	
FOR021EXT		Entrega documentos Contrato prestación servicios SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector	
FOR022EXT		Certificado cumplimiento Contrato prestación de servicios SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector	
FOR023EXT		Flujo de egresos proyectos SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	11/10/2017	Rector	
FOR031EXT		Encuesta percepción proyectos SARES (directores y coordinadores)	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector	
FOR032EXT		Encuesta evaluación (equipos de trabajo)	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector	
FOR033EXT		Encuesta satisfacción beneficiarios de proyectos	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/11/2016	Rector	
FOR037EXT		Verificación criterios para presentación de propuestas	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2016	Rector	
FOR040EXT		Remisión informe o producto	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2017	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	18/06/2014	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 Cargos	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 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	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/04/2017	Rector	
FOR004INT		Acta de compromiso y paja de viaje est UPN	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/04/2017	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 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 internac	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	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/09/2017	Rector		

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS							
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1			
Fecha última actualización: 31-12-2017		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 DE APOYO MISIONAL	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (GBU)	FOR001GBU	Fraccionamiento 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 bonificación	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. Divulsa	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 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	16/06/2016	Rector	
	FOR029GDU	Vinculación Ocasional y Catedrático-Parágrafo Único	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	23/02/2017	Rector	
	FOR031GDU	Vinculación Ocasional y Catedrático- Selección por Méritos	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	23/02/2017	Rector	
	FOR033GDU	Novedades docentes ocasionales y catedráticos	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de	23/02/2017	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 impresa 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 BIBLIOGRÁFICA (GIB)	FOR001GIB	Solicitud Compra de Material Bibliográfico	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	3	Subdirección de Biblioteca	21/06/2017	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
		FOR018GIB	Descarte de Material Bibliográfico	4	Subdirección de Biblioteca	23/08/2016	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
FOR023GIB		Donación de Material Bibliográfico	1	Subdirección de Biblioteca	23/08/2016	Rector	
FOR025GIB		Control material bibliográfico perdido - reemplazado	1	Subdirección de Biblioteca	30/11/2016	Rector	
FOR026GIB		Fijación de precios material bibliográfico	1	Subdirección de Biblioteca	27/04/2017	Rector	

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - FORMATOS							
Código: LM-FOR-001				Versión: 3.1			
Fecha última actualización: 31-12-2017		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 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 Procesos / Dependencia	3	Oficina de Control Interno	16/06/2014	Rector
		FOR006GCE	Lista de Chequeo para Auditoría	3	Oficina de Control Interno	16/06/2014	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
		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 Quiebra	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 término 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	
	SISTEMA DE GESTION 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 quimicos)	2	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	04/10/2017	Rector
		FOR004SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	19/04/2017	Rector
		FOR005SGA	Media Móvil de RESPEL	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	04/09/2017	Rector
		FOR006SGA	Reporte de materias primas	1	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	31/10/2017	Rector