



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INSTRUCTIVOS

Código: LM-INS-001

Versión: 3.1

Fecha última actualización: 31-12-2017

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 ESTRATEGICOS	PLANEACIÓN ESTRATEGICA (PES)	INS001PES	Formulación y reporte de indicadores UPN	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	30/11/2016	Rector
	PLANEACIÓN FINANCIERA (PFN)	INS001PFN	Instructivo Programación de Ingresos	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector
		INS002PFN	Instructivo Programación de Gastos	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	11/09/2013	Rector
	GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)	INS001GDC	Elaboración de documentos	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	27/06/2014	Rector
		INS002GDC	Selección de auditor interno de calidad	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2014	Rector
PROCESOS MISIONALES	DOCENCIA (DOC)	INS001DOC	Solicitud de producción y divulgación audiovisual	1	Vicerrectoría Académica	22/02/2016	Rector
	EXTENSIÓN (EXT)	INS001EXT	Elaboracion propuesta para suscripcion de contratos y/o conv. EXT	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/12/2016	Rector
		INS002EXT	Elaboración de propuestas prog. de extensión	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2016	Rector
PROCESOS DE APOYO MISIONAL	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (GBU)	INS003GBU	Apoyo financiero para la inscripción a eventos académicos	1	Subdirección de Bienestar Universitario	18/11/2011	Rector
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (GIB)	INS001GIB	Análisis y catalogación de material bibliográfico	1	Subdirección de Biblioteca	17/10/2008	Rector
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTH)	INS002GTH	Inspección Planeada	1	Subdirección de Personal	22/12/2014	Rector
		INS003GTH	Simulacro	1	Subdirección de Personal	22/12/2014	Rector
	GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)	INS001GDO	Radicación en el Sistema de Gestión Documental	2	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
		INS002GDO	Asignación (TRD) y creación de expediente	2	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
		INS003GDO	Tramites en el aplicativo ORFEO	2	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
	GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)	INS001GSI	Ingreso Plataforma MOODLE	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/03/2011	Rector
		INS002GSI	Solicitudes de servicio a mesa de ayuda	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector
		INS003GSI	Creación incidencias GLPI	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector
		INS004GSI	Seguridad de la información	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	21/09/2016	Rector
	PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN (GCE)	INS001GCE	Evaluación de controles y acciones de manejo de riesgos	1	Oficina de Control Interno	10/10/2008
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL		INS001SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	1	Vicerrectoria Administrativa y Financie	19/04/2017	Rector