



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL

EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL**

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - MATRICES**

Código: LM-MTZ-001

Fecha de Aprobación: 18-02-2010

Versión: 3.1

Fecha última actualización: 31-07-2019

Responsable de actualización: Administrador Documental

CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN y/o ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
PROCESOS ESTRATEGICOS	GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)	MTZ001GDC	Matriz de Indicadores de Gestión	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/09/2018	Rector
		MTZ002GDC	Matriz de Identificación del producto-servicio no conforme	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	30/12/2016	Rector
		MTZ003GDC	Matriz Riesgos corrupción Institucional	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	30/09/2016	Rector
		MTZ003GDC	Matriz de Riesgos Institucional	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	30/03/2017	Rector
		MTZ004GDC	Matriz de Autoridad y Responsabilidad	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/08/2015	Rector
		MTZ005GDC	Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Integral	1	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/04/2017	Rector
PROCESOS DE APOYO MISIONAL	INTERNACIONALIZACIÓN (INT)	MTZ001INT	Documentación soporte para movilidad internacional	3	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	23/08/2016	Rector
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN FINANCIERA (GFN)	MTZ001GFN	Documentos Soporte por Tipo de Obligación para Ordenes de Pago	4	Subdirección Financiera	06/03/2019	Rector
	GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)	MTZ001GDO	Cuadro de clasificación documental	4	Subdirección de Servicios Generales	26/11/2018	Rector
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL		MTZ001SGA	Matriz identificación de aspectos, evaluación y control impactos ambientales	1	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	29/06/2018	Rector
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		MTZ002SST	Elementos de protección personal	1	Subdirección de Personal	17/12/2018	Rector