



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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 ESTRATEGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PES)	PRO001PES	Formulación Plan de Desarrollo Institucional	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	25/05/2017	Rector	
		PRO002PES	Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de inversión	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	16/06/2015	Rector	
		PRO003PES	Evaluación Plan de Desarrollo Institucional	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	25/05/2017	Rector	
		PRO005PES	Estudio de Factibilidad Financiera	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	25/05/2017	Rector	
		PRO006PES	Formulación Proyectos de Inversión	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	21/01/2014	Rector	
		PRO007PES	Formulación,Seguimiento y evaluación del Plan de Acción	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	28/02/2014	Rector	
	PLANEACIÓN FINANCIERA (PFN)	PRO001PFN	Programación Presupuestal	5	Oficina de Desarrollo y Planeación	18/09/2013	Rector	
		PRO002PFN	Modificaciones financieras a proyectos de inversión	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	21/11/2012	Rector	
		PRO003PFN	Modificaciones al presupuesto de funcionamiento	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	14/12/2012	Rector	
	GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)	PRO001GDC	Gestión de Procedimientos y Documentos	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	24/01/2012	Rector	
		PRO003GDC	Acciones de Mejoramiento	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	24/03/2011	Rector	
		PRO005GDC	Auditoría Interna de Calidad	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	22/05/2014	Rector	
		PRO006GDC	Tratamiento del producto-servicio no conforme	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/08/2015	Rector	
		PRO007GDC	Revisión por la Dirección	2	Oficina de Desarrollo y Planeación	27/02/2012	Rector	
		PRO009GDC	Formulación y actualización de mapas de riesgo	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	30/04/2014	Rector	
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (ACA)	PRO001ACA	Solicitud registro calificado de programa académico	1	Oficina Aseguramiento de la Calidad	26/10/2016	Rector	
PRO002ACA		Renovación registro calificado de programa académico	1	Oficina Aseguramiento de la Calidad	26/10/2016	Rector		
PRO003ACA		Solicitud o renovación de Acreditación de calidad	1	Oficina Aseguramiento de la Calidad	26/10/2016	Rector		
PRO004ACA		Cierre de programa Académico	1	Oficina Aseguramiento de la Calidad	26/10/2016	Rector		
PROCESOS MISIONALES	DOCENCIA (DOC)	PRO001DOC	Definición de Políticas educativas y académicas	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector	
		PRO003DOC	Definición Oferta de Programas	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector	
		PRO004DOC	Definición Semestral de la Programación Académica	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector	
		PRO005DOC	Monitorias Académicas	2	Vicerrectoría Académica	13/08/2014	Rector	
		PRO006DOC	Salidas de Campo	3	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector	
		PRO008DOC	Actualización Planes de Estudio	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector	
	INVESTIGACIÓN (INV)	PRO009DOC	Desarrollo de los Espacios Académicos	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector	
		PRO010DOC	Concurso Público de Méritos para profesores de planta	4	Vicerrectoría Académica	16/06/2017	Rector	
		PRO001INV	Gestion de proyectos de investigación internos	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	27/06/2013	Rector	
	EXTENSIÓN (EXT)	PRO002INV	Convocatorias Externas de Proyectos de Investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/06/2016	Rector	
		PRO003INV	Selección y Designación de Monitorias de Investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector	
		PRO001EXT	Constitución de proyectos SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	16/06/2017	Rector	
		PRO003EXT	Liquidación de SARES	1,1	Subdirección de Asesorías y Extensión	16/10/2009	Rector	
		PRO004EXT	Prest.propuestas suscripción de contratos y/o convenios	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	02/12/2016	Rector	
		PRO005EXT	Prest. propuestas para programas de extensión	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	30/11/2016	Rector	
	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO (GAR)	Gestión de Admisiones y Registro (GAR)	PRO006EXT	Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR	1	Subdirección de Asesorías y Extensión	27/06/2017	Rector
			PRO001GAR	Inscripción de Aspirantes	5	Subdirección de Admisiones y Registro	30/09/2013	Rector
			PRO002GAR	Matricula de Estudiantes	5	Subdirección de Admisiones y Registro	23/11/2012	Rector
PRO003GAR			Registro de Asignaturas	3,2	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO004GAR			Ajuste al Registro	3,2	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO006GAR			Transferencia Interna	4	Subdirección de Admisiones y Registro	29/11/2011	Rector	
PRO008GAR			Cancelación Total de Registro	3,2	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO009GAR			Notas Definitivas	4	Subdirección de Admisiones y Registro	01/02/2012	Rector	
PRO010GAR			Estudio de Carpeta	3,1	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO011GAR			Certificaciones	3,2	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO012GAR			Graduación	1,2	Subdirección de Admisiones y Registro	18/05/2010	Rector	
PRO013GAR			Cancelación Parcial de Registro	3,2	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO015GAR			Asignación de Aulas y Laboratorios	1,1	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
PRO016GAR			Selección de Aspirantes	3,1	Subdirección de Admisiones y Registro	06/11/2009	Rector	
INTERNACIONALIZACIÓN (INT)		PRO017GAR	Construcción Banco de Preguntas	1,0	Subdirección de Admisiones y Registro	06/05/2010	Rector	
		PRO018GAR	Montaje de Pruebas	1,0	Subdirección de Admisiones y Registro	06/05/2010	Rector	
		PRO019GAR	Inventario de Pergaminos para Diplomas	1,0	Subdirección de Admisiones y Registro	16/03/2010	Rector	
		PRO001INT	Movilidad internacional estudiantes upn	4	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	04/04/2017	Rector	
		PRO002INT	Movilidad docentes upn al exterior	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	19/12/2014	Rector	
		PRO003INT	Movilidad académicos visitantes internacionales	2	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	19/12/2014	Rector	
PRO004INT	Movilidad de Estudiantes extranjeros en la UPN	1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	08/02/2017	Rector			



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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 MISIONALES DE APOYO	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (GBU)	PRO001GBU	Atención Prioritaria	3.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO002GBU	Servicios de Salud, Psicológica y Pastoral	3.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO003GBU	Revisión de la Liquidación de Matrícula	4.0	Subdirección de Bienestar Universitario	19/03/2009	Rector	
		PRO004GBU	Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles	2.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO005GBU	Asignación Servicio de Restaurante	3.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO006GBU	Fraccionamiento de Matrícula	4.0	Subdirección de Bienestar Universitario	19/03/2009	Rector	
		PRO007GBU	Actividades Institucionales, Culturales y Deportivas	3.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO010GBU	Promoción y Prevención Integral Giros	1.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO011GBU	Comprensión Integral de la Realidad	1.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO012GBU	Grupos Gestores	1.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO013GBU	Promoción y Prevención en Salud	2.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		PRO015GBU	Prácticas Universitarias	1.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector	
		GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO (GDU)	PRO001GDU	Asignación y Reconocimiento de Puntaje	3.1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	26/03/2008	Rector
			PRO002GDU	Remuneración Inicial Docentes de Planta	3.0	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	26/03/2008	Rector
			PRO003GDU	Evaluación de Desempeño Docente Asignación de Puntos	3.1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	01/10/2008	Rector
	PRO004GDU		Selección por Méritos para Docentes Ocasionales y Catedráticos	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	19/05/2014	Rector	
	PRO006GDU		Registro de carga académica y remuneración docente	3	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	23/05/2017	Rector	
	PRO007GDU		Clasificación y Reclasificación	1.1	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	01/09/2008	Rector	
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (GIB)		PRO001GIB	Selección de Material Bibliográfico	3	Subdirección de Biblioteca	25/04/2016	Rector
		PRO002GIB	Programa de Canje	4	Subdirección de Biblioteca	27/04/2017	Rector	
		PRO003GIB	Descarte o Donación de Material Bibliográfico	3	Subdirección de Biblioteca	18/11/2014	Rector	
		PRO004GIB	Préstamo de Material Bibliográfico	2	Subdirección de Biblioteca	20/02/2012	Rector	
		PRO005GIB	Diseminación Selectiva de Información	3	Subdirección de Biblioteca	25/04/2016	Rector	
		PRO006GIB	Elaboración de Bibliografías	2	Subdirección de Biblioteca	22/07/2011	Rector	
		PRO010GIB	Entrega de Trabajos y-o Tesis de Grado a Btca	2	Subdirección de Biblioteca	25/04/2016	Rector	
		PRO001GTH	Vinculación Personal Administrativo y Trabajadores Oficiales	2	Subdirección de Personal	08/09/2007	Rector	
		PRO002GTH	Encargos, Incapacidades, Sanciones Disciplinarias y Renuncias	1	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector	
		PRO003GTH	Comisiones y Año Sabático	1	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector	
		PRO004GTH	Traslados, Permisos y Licencias	1	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector	
	PRO005GTH	Vacaciones Colectivas o Individuales de la UPN	3.1	Subdirección de Personal	03/03/2009	Rector		
	PRO006GTH	Nómina	3.1	Subdirección de Personal	09/09/2009	Rector		
	PRO007GTH	Plan Institucional de Capacitación	5	Subdirección de Personal	10/03/2014	Rector		
	PRO008GTH	Capacitación no Incluida en el Plan de Capacitación	2	Subdirección de Personal	17/10/2008	Rector		
PRO009GTH	Historias Laborales	1.1	Subdirección de Personal	17/10/2008	Rector			
PRO010GTH	Gestión de la Información	1	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector			
PRO011GTH	Auxilios Sindicales	1	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector			
PRO012GTH	Permisos Sindicales	2	Subdirección de Personal	05/11/2008	Rector			
PRO013GTH	Evaluación del Desempeño Laboral	3.1	Subdirección de Personal	15/10/2008	Rector			
PRO014GTH	Certificaciones Laborales	3	Subdirección de Personal	07/09/2007	Rector			
PRO015GTH	Reporte e Investigación de Accidentes	4	Subdirección de Personal	26/11/2015	Rector			
PRO016GTH	Exámenes Médicos Ocupacionales	4	Subdirección de Personal	26/11/2015	Rector			
PRO017GTH	Identificación y valoración de riesgos de Seguridad y salud en el trabajo	4	Subdirección de Personal	26/11/2015	Rector			
PRO018GTH	Reporte de enfermedad profesional	4	Subdirección de Personal	26/11/2015	Rector			
GESTIÓN FINANCIERA (GFN)	PRO001GFN	Plan Anual de Caja	2	Subdirección Financiera	21/12/2004	Rector		
	PRO002GFN	Certificado Disponibilidad Presupuestal	4	Subdirección Financiera	14/06/2014	Rector		
	PRO003GFN	Certificado de Registro Presupuestal	3	Subdirección Financiera	09/05/2013	Rector		
	PRO004GFN	Ordenes de Pago	4	Subdirección Financiera	16/11/2012	Rector		
	PRO005GFN	Pagos	4	Subdirección Financiera	14/12/2012	Rector		
	PRO008GFN	Devoluciones de Dinero	4	Subdirección Financiera	14/12/2012	Rector		
	PRO009GFN	Ingresos	3	Subdirección Financiera	27/09/2012	Rector		
	PRO011GFN	Constitución de Inversiones	2	Subdirección Financiera	21/12/2004	Rector		
	PRO012GFN	Facturación	5	Subdirección Financiera	14/12/2012	Rector		
	PRO013GFN	Cartera de Estudiantes	2	Subdirección Financiera	09/02/2005	Rector		
	PRO016GFN	Conciliación de Información Financiera	4	Subdirección Financiera	22/04/2014	Rector		
	PRO017GFN	Solicitud y Legalización de Avances	4	Subdirección Financiera	30/08/2013	Rector		
	PRO018GFN	Constitución de Reservas	3	Subdirección Financiera	13/12/2013	Rector		
	PRO020GFN	Recaldo de Cartera	1	Subdirección Financiera	30/10/2009	Rector		



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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	GESTIÓN CONTRACTUAL (GCT)	PRO007GCT	Contratación Directa de Menor Cuantía	7	Grupo de Contratación	16/09/2013	Rector	
		PRO008GCT	Invitación pública	5	Grupo de Contratación	16/09/2013	Rector	
		PRO009GCT	Contratación de Prestación de Servicios	7	Grupo de Contratación	16/09/2013	Rector	
		PRO010GCT	Liquidación de contratos	2.1	Grupo de Contratación	23/04/2009	Rector	
		PRO011GCT	Convenios de Cooperación Nacional	4	Grupo de Contratación	16/09/2013	Rector	
		PRO012GCT	Convenios de Cooperación Internacional	2	Grupo de Contratación	06/06/2014	Rector	
		PRO013GCT	Contratación Directa por la Naturaleza u Objeto del Contrato	1	Grupo de Contratación	14/12/2012	Rector	
		PRO014GCT	Contratación Directa de Mayor Cuantía	1	Grupo de Contratación	14/12/2012	Rector	
		PRO015GCT	Concurso de Méritos	1	Grupo de Contratación	14/12/2012	Rector	
		PRO016GCT	Subasta Inversa	1	Grupo de Contratación	14/12/2012	Rector	
	GESTIÓN DE SERVICIOS (GSS)	PRO001GSS	Constitución, Trámite de Reembolso y Legalización de Caja Menor	4	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector	
		PRO002GSS	Liquidación de viáticos y gastos de viaje al interior y exterior del país asi	6	Subdirección de Servicios Generales	16/10/2013	Rector	
		PRO006GSS	Traslado de Dependencias y retiro o terminación de contrato	5	Subdirección de Servicios Generales	30/11/2016	Rector	
		PRO007GSS	Alquiler de Inmuebles	2	Subdirección de Servicios Generales	06/11/2014	Rector	
		PRO008GSS	Servicio de Transporte	2	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector	
		PRO009GSS	Programación de Obras	4	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector	
		PRO010GSS	Programación y Ejecución de Compras	5	Subdirección de Servicios Generales	22/03/2013	Rector	
		PRO012GSS	Programación y Ejecución de Mantenimiento	5	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector	
		PRO013GSS	Programación y Ejecución de Actividades de Aseo y Cafetería	1	Subdirección de Servicios Generales	30/09/2011	Rector	
		PRO014GSS	Trámite de Bienes y Servicios por Caja Menor	1	Subdirección de Servicios Generales	27/10/2011	Rector	
		PRO015GSS	Alquiler o préstamo instalaciones multipropósito UPN	2	Subdirección de Servicios Generales	30/11/2016	Rector	
		PRO016GSS	Liquidación Impuesto del parque automotor UPN	1	Subdirección de Servicios Generales	19/11/2014	Rector	
		GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)	PRO001GDO	Producción de Documentos Físicos y Electrónicos	2	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
			PRO002GDO	Distribución y Envío de Registros	2	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector
	PRO003GDO		Control de Registros	5	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector	
	PRO004GDO		Gestión de Comunicaciones Oficiales	6	Subdirección de Servicios Generales	25/04/2016	Rector	
	PRO005GDO		Recepción y tramite doc. físicos y electrónicos	1	Subdirección de Servicios Generales	03/05/2016	Rector	
	GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)	PRO004GSI	Gestión de Soluciones de Software	2	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector	
		PRO007GSI	Gestión Adquisición de Nuevas Tecnologías	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	08/08/2008	Rector	
		PRO010GSI	Adquisición Tecnológica y Licenciamiento	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	05/08/2008	Rector	
		PRO015GSI	Administración Aplicaciones	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	25/08/2008	Rector	
		PRO017GSI	Mesa de Ayuda	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector	
		PRO018GSI	Data Center - Telecomunicaciones	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector	
		PRO019GSI	Creación de usuarios a Servicios Informáticos UPN	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	02/06/2016	Rector	
		PRO020GSI	Mantenimiento preventivo equipos de computo	1	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	04/04/2017	Rector	
	GESTIÓN GOBIERNO UNIVERSITARIO (GGU)	PRO001GGU	Elecciones	1	Secretaría General	26/05/2014	Rector	
		PRO002GGU	Sesión del Consejo Superior y Sesión del Consejo Académico	2	Secretaría General	08/08/2016	Rector	
		PRO003GGU	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias... (PQRSFD)	2	Secretaría General	04/11/2016	Rector	
	PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN (GCE)	PRO002GCE	Actividades Asesoría de la Oficina de Control Interno	2	Oficina de Control Interno	06/11/2015	Rector
			PRO003GCE	Auditorías de Control Interno	3	Oficina de Control Interno	06/11/2015	Rector