



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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 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 y de mejoramiento	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	20/11/2017	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	4	Oficina de Desarrollo y Planeación	15/12/2017	Rector
		PRO006GDC	Tratamiento del producto-servicio no conforme	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	13/08/2015	Rector
		PRO007GDC	Revisión por la Dirección	3	Oficina de Desarrollo y Planeación	07/12/2017	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 calendario académico de pregrado y posgrado	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector
		PRO004DOC	Programación académica semestral	2	Vicerrectoría Académica	07/12/2016	Rector
		PRO005DOC	Monitorías Académicas	2	Vicerrectoría Académica	13/08/2014	Rector
		PRO006DOC	Salidas de Campo	3	Vicerrectoría Académica	18/02/2016	Rector
		PRO008DOC	Actualización Planes de Estudio	3	Vicerrectoría Académica	20/10/2017	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	Gestión 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 Monitorías de Investigación	2	Subdirección de Gestión de Proyectos	30/01/2014	Rector
		PRO001EXT	Constitución de proyectos SAR	3	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017	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	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017	Rector
		PRO005EXT	Prest. propuestas para programas de extensión	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017	Rector
	PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO (GAR)	PRO006EXT	Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR	2	Subdirección de Asesorías y Extensión	20/12/2017
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	
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	
INTERNACIONALIZACIÓN (INT)		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	
	PRO005INT	Estudiantes visitantes nacionales en la UPN	1	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	05/09/2017	Rector	



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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
MISIONAL	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
		PRO013GBU	Promoción y Prevención en Salud	2.0	Subdirección de Bienestar Universitario	07/05/2007	Rector
		GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO (GDU)	PRO001GDU	Asignación y Reconocimiento de Puntaje (Salarial, bonificación y adición)	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	16/08/2017
	PRO002GDU		Remuneración Inicial Docentes de Planta	4	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	31/10/2017	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	2	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje	31/10/2017	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	Donación de Material Bibliográfico	4	Subdirección de Biblioteca	16/08/2017	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	3	Subdirección de Biblioteca	31/07/2017	Rector
		PRO010GIB	Entrega de Trabajos y-o Tesis de Grado a Btca	2	Subdirección de Biblioteca	25/04/2016	Rector
		GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTH)	PRO001GTH	Vinculación Personal Administrativo y Trabajadores Oficiales	2	Subdirección de Personal	08/09/2007
	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	5	Subdirección Financiera	18/10/2017	Rector	
	PRO008GFN	Devoluciones de Dinero	5	Subdirección Financiera	12/07/2016	Rector	
	PRO009GFN	Ingresos	4	Subdirección Financiera	18/10/2017	Rector	
	PRO011GFN	Constitución de Inversiones	2	Subdirección Financiera	21/12/2004	Rector	
	PRO012GFN	Facturación	5	Subdirección Financiera	14/12/2012	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	Recaudo de Cartera	2	Subdirección Financiera	15/11/2017	Rector		



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMIENTOS

Código: LM-PRO-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 DE APOYO ADMINISTRATIVO	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 definitiva de Caja M	5	Subdirección de Servicios Generales	06/10/2017	Rector	
		PRO002GSS	Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por d	7	Subdirección de Servicios Generales	06/10/2017	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	2	Subdirección de Servicios Generales	06/10/2017	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
			PRO005GDO	Recepción y tramite doc. físicos y electrónicos	1	Subdirección de Servicios Generales	03/05/2016	Rector
	PRO004GSI		Gestión de Soluciones de Software	2	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	26/09/2013	Rector	
	GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)	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	
	Gestión Jurídica (GJR)	PRO001GJR	Revisión - elaboración actos administrativos	1	Oficina Jurídica	22/08/2017	Rector	
		PRO002GJR	Emisión de conceptos jurídicos	1	Oficina Jurídica	22/08/2017	Rector	
		PRO003GJR	Acción de Tutela	1	Oficina Jurídica	22/08/2017	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
		Gestión Disciplinaria (GDI)	PRO001GDI	Ordinario	1	Oficina de Control Disciplinario	23/08/2017	Rector
			PRO002GDI	Verbal Disciplinario	1	Oficina de Control Disciplinario	24/08/2017	Rector