

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL					
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						
Código: LM-PRO-001		Fecha de Aprobación: 18-02-2010			Versión: 3.1	
Fecha última actualización: 30-06-2021			Responsable de actualización: Administrador Documental			
PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO001PES	Formulación Plan de Desarrollo Institucional	5	12/10/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO002PES	Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de inversión	5	23/04/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO003PES	Evaluación Plan de Desarrollo Institucional	3	12/10/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO005PES	Estudio de Factibilidad Financiera	2	25/05/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO006PES	Formulación Proyectos de Inversión	4	23/04/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO007PES	Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de mejoramiento	3	20/11/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Procedimiento	PRO008PES	Modificaciones a Proyectos de Inversión	5	22/01/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Guía	GUI003PES	Metodología, seguimiento y evaluación del Plan de Acción y mejoramiento ins	3	12/10/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Guía	GUI004PES	Evaluación y análisis de factibilidad y viabilidad administrativa	1	27/03/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Guía	GUI005PES	Elaboración Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1	20/11/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Guía	GUI006PES	Elaboración Estudios de Costo y Proyecciones Financieras Programas Acad	1	19/05/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR001PES	Ficha de Registro y Actualización del Banco de programas y proyectos de inv	3	08/03/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR002PES	Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de Inversión	2	18/06/2015	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR003PES	Requerimientos para Estudios de Factibilidad de programas académicos	2	25/05/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR004PES	Ficha Técnica y de Medición de Indicadores	3	01/02/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR006PES	Formulación y seguimiento de Plan de Acción y mejoramiento institucional	4	25/11/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR007PES	Evaluación técnica y financiera del Banco de programas y proyectos de inver	1	16/06/2015	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR009PES	Concepto sobre viabilidad técnica y financiera para convenios y contratos int	2	19/04/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR010PES	Ficha de proyecto PDI horas docente	2	23/11/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Formato	FOR012PES	Seguimiento ficha de proyecto PDI horas docentes	2	23/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Instructivo	INS001PES	Formulación y reporte de indicadores UPN	2	04/12/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Instructivo	INS002PES	Elaboración Estudio Pre-Factibilidad de Programas Academicos	1	12/10/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Ficha Caracterización	FCA-PES	Ficha de caracterización Planeación Estratégica	6	29/08/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Normograma	NOR-PES	Normograma - Planeación estratégica	3	23/02/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Mapas de Riesgos	MAP-PES	Mapa de riesgos Planeación Estratégica - Corrupción	5	28/09/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Indicador	FIG001PES	Formulación planes de acción	2	24/08/2016	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Indicador	FIG002PES	Evaluación planes de acción	2	20/10/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Indicador	FIG003PES	Seguimiento evaluación de proyectos	2	04/12/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación estratégica	Indicador	FIG004PES	Informes de seguimiento a proyectos de Inversion	3	10/08/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Procedimiento	PRO001PFN	Proarramación Presupuestal	6	22/01/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Procedimiento	PRO003PFN	Modificaciones al Presupuesto	5	22/01/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Procedimiento	PRO004PFN	Constitución de vigencias expiradas	1	19/04/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Procedimiento	PRO005PFN	Constitución de Víctimas Futuras	1	19/04/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Instructivo	INS001PFN	Instructivo Programación de Ingresos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Instructivo	INS002PFN	Instructivo Programación de Gastos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Manual	MNL001PFN	Manual de programación y ejecución presupuestal	6	16/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Manual	Resolución 1766 de 2007	Modificación del Manual de Programación Presupuestal (Centro de Costos)	0	04/12/2007	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR004PFN	Programación presupuesto de ingresos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR005PFN	Personal de Planta Administrativa	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR006PFN	Personal de Planta Docente	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR007PFN	Personal de Planta Docente IPN	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR008PFN	Trabajadores Oligarcas	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR009PFN	Horas Extras y Dias Festivos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR010PFN	Indemnización por Vacaciones	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR011PFN	Otras Primas	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR012PFN	Honorarios	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR013PFN	Personal Docente de Catedra y ocasionales	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR014PFN	Remuneración por Servicios Tecnicos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR015PFN	Supernumerarios	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR016PFN	Compra de Equipo	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR017PFN	Materiales y Suministros	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR018PFN	Mantenimiento	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR019PFN	Servicios Publicos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR020PFN	Arrendamientos	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR021PFN	Vaticios y Gastos de Viaje	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR022PFN	Impresos y Publicaciones	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR023PFN	Comunicaciones y Transporte	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR024PFN	Seguros	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR025PFN	Capacitación	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR026PFN	Bienestar Social	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR027PFN	Afiliaciones, suscripciones y membresias	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR028PFN	Impuestos y Multas	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR029PFN	Cuota Auditing	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR030PFN	Otras Transferencias	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR031PFN	Sentencias y Conciliaciones	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR032PFN	Bienestar Universitario	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR033PFN	Servicio de la deuda	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR034PFN	Consolidado presupuesto de ingresos mensual	4	07/07/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR035PFN	Consolidado de Gastos	3	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR036PFN	Honorarios -Lectura de tesis o trabajos de grado	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR041PFN	Honorarios - Conferencistas	2	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR042PFN	Justificación de necesidades del personal supernumerario de la UPN	2	08/03/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR043PFN	Justificación de necesidades para contrataciones	2	08/03/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR044PFN	Proyección anual de gastos para proyectos de inversión	1	28/06/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR045PFN	Ingresos gestion institucional	1	24/06/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR046PFN	Ingresos servicios educativos	1	24/06/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Formato	FOR047PFN	Otros ingresos	1	24/06/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Ficha Caracterización	FCA-PFN	Ficha de Caracterización Planeación Financiera	5	01/06/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Normograma	NOR-PFN	Normograma - Planeación Financiera	2	31/05/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Mapas de Riesgos	MAP - PFN	Mapa de Riesgos Planeación Financiera	4	30/11/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Indicador	FIG001PFN	Nivel de ingresos	2	05/10/2016	Oficina de Desarrollo y Planeación
Planeación financiera	Indicador	FIG002PFN	Nivel de gastos	2	05/10/2016	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO001GDC	Actualización documental SGI	5	23/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO003GDC	Acciones de Mejoramiento	5	20/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO005GDC	Auditoria Interna en la UPN	6	23/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO006GDC	Control de salidas no conformes	4	18/09/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO007GDC	Revisión por la Dirección	4	03/09/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO009GDC	Formulación y actualización de mapas de riesgo	5	09/02/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Procedimiento	PRO010GDC	Gestión del cambio para el SGI	1	20/08/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Instructivo	INS001GDC	Elaboración de Documentos	5	03/09/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Instructivo	INS002GDC	Selección Auditor Interno UPN	3	14/03/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Guía	GUI001GDC	Guía para el Mejor Uso del Páisel	2	29/12/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Guía	GUI002GDC	Formulación Mapas de Riesgo	6	16/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Guía	GUI003GDC	Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción	1	15/09/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR001GDC	Solicitud de Actualización Documental	5	08/03/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR012GDC	Análisis de causas, acción de mejora y correctiva	5	20/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR013GDC	Identificación y tratamiento de salidas no conformes	3	18/09/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR018GDC	Matriz Autoridad y Responsabilidad	1	0000-00-00	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR019GDC	Ficha Técnica Producto / Servicio	1	0000-00-00	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR020GDC	Encuesta de Satisfacción al Usuario	1	12/09/2008	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR023GDC	Acta / Resumen de Reunión	3	22/03/2012	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR025GDC	Acta Ad-referendum	1	24/08/2012	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR026GDC	Mapa de Riesgos	5	16/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR027GDC	Síntesis de Asesoría	1	27/08/2013	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR028GDC	Normograma	2	31/07/2019	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR029GDC	Plan General de auditoría	3	19/02/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR030GDC	Matriz de salidas no conforme (productos y servicios)	2	18/09/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR031GDC	Evaluación de Auditoria y Auditores	1	05/09/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR032GDC	Calculo de la muestra	1	21/09/2017	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR033GDC	Informe para la revisión por la dirección SGI	2	03/09/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR034GDC	Traslado de hallazgos derivados de auditorías	2	23/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Formato	FOR035GDC	Gestión del cambio para el SGI	2	30/03/2021	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de Calidad	Ficha Caracterización	FCA-GDC	Ficha de Caracterización Gestión de Calidad	6	10/08/2018	Oficina de Desarrollo y Planeación
Gestión de calidad	Normograma	NOR-GDC	Normograma - Gestión de Calidad	5	30/04/2014	Oficina de Desarrollo y Planeación

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION	RESPONSABLE
Gestión de calidad	Matriz	MT2001GDC	Matriz de Indicadores de Gestión	2	13/08/2019	Oficina de Desarrollo y Planación
Gestión de calidad	Matriz	MT2002GDC	Matriz de identificación del producto-servicio no conforme	2	15/10/2019	Oficina de Desarrollo y Planación
Gestión de calidad	Matriz	MT2003GDC	Matriz Riesgos corrupción Institucional	6	04/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planación
Gestión de calidad	Matriz	MT2003GDC	Matriz de Riesgos Institucional	8	05/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planación
Gestión de calidad	Matriz	MT2004GDC	Matriz de Autoridad y Responsabilidad	2	14/12/2019	Oficina de Desarrollo y Planación
Gestión de calidad	Matriz	MT2005GDC	Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Integral	2	30/09/2019	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	MT2006GDC	Matriz de políticas de operación del Sistema de Gestión Integral	1	22/04/2019	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	MT2002GDC	Matriz de identificación del producto-servicio no conforme	2	01/12/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	MT2001GDC	Matriz Indicadores de Gestión	2	25/07/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	MT2006GDC	Matriz de políticas del Sistema de Gestión Integral	1	22/10/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	FOR018GDC	Matriz de autoridad y responsabilidad	2	08/10/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Matriz	MT2005GDC	Matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Integral	2	24/08/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Protocolo	PRT001GDC	Protocolo Atención al Ciudadano	1	18/01/2021	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Manual	MNL-GDC	Manual de Calidad	6	07/11/2014	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Mapas de Riesgos	MAP-GDC	Mapa de Riesgos	4	14/12/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Indicador	FIG001GDC	Documentación de los procesos	2	23/11/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Gestión de calidad	Indicador	FIG002GDC	Asesorías del Sistema de Gestión Integral	2	23/11/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Procedimiento	PRO001ACA	Solicitud registro calificado de programa académico	3	08/10/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Procedimiento	PRO002ACA	Renovación registro calificado de programa académico	2	26/04/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Procedimiento	PRO003ACA	Solicitud o renovación de Acreditación de calidad	2	26/04/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Procedimiento	PRO004ACA	Cierre de programa Académico	2	26/04/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI001ACA	Elaboración PEP- Proyecto Educativo del Programa	4	27/07/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI002ACA	Elaboración documento maestro Registro calificado- pregrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI003ACA	Elaboración documento maestro Registro calificado- posgrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI004ACA	Elaboración Condiciones Iniciales de pregrado y posgrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI005ACA	Informe de autoevaluación Acreditación- pregrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI006ACA	Informe de autoevaluación Acreditación- posgrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Guía	GUI007ACA	Guía propuesta nuevo programa académico	1	08/10/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR001ACA	Concepto documento de autoevaluación de registro calificado- Pregrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR002ACA	Concepto documento de autoevaluación de registro calificado- Posgrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR003ACA	Concepto informe Condiciones Iniciales para acreditación alta calidad	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR004ACA	Concepto documento de autoevaluación Acreditación de Calidad- Pregrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR005ACA	Concepto documento de autoevaluación Acreditación de Calidad- Posgrado	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR006ACA	Plan de Mejoramiento para Pregrado y Posgrado	2	24/06/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Formato	FOR007ACA	Cronograma proceso de Autoevaluación para acreditación de alta calidad	1	15/12/2017	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Normograma	NOR-ACA	Aseguramiento de la Calidad Académica	3	29/09/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Ficha Caracterización	FCA-ACA	Ficha de Caracterización Aseguramiento	3	05/10/2020	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Mapas de Riesgos	MAP-ACA	Mapa de Riesgos-Aseguramiento de la Calidad Académica	5	28/09/2019	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Indicador	FIG001ACA	Acreditación de Alta Calidad de Programas	3	03/10/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Aseguramiento de la calidad	Indicador	FIG002ACA	Registro Calificado de Programas	3	03/10/2018	Oficina Aseguramiento de la Calidad
Sistema de gestión ambiental	Manual	MNL001SGA	Manual Integral de Residuos Peligrosos	4	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Manual	MNL003SGA	Manual integral de residuos no peligrosos	2	21/08/2019	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Manual	MNL004SGA	Manejo de residuos de construcción y demolición- RCD de la UPN	1	13/10/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Manual	MNL005SGA	Manejo integral de residuos especiales y de posconsumo	1	02/03/2021	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR001SGA	Rotulo de residuos peligrosos	3	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR002SGA	Rotulo residuos quimicos	4	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR003SGA	Registro residuos peligrosos y no peligrosos (salud y quimicos)RH1	5	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR004SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR005SGA	Medía Movil de RESPEL	2	21/08/2019	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR006SGA	Reporte de materias primas	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR007SGA	Lista chequeo vehículos para transporte de residuos	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR009SGA	Registro de tonner y luminarias	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR010SGA	Cronograma SGA	3	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR011SGA	Medición y seguimiento al programa de uso eficiente y ahorro de energía y as	3	02/05/2018	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR012SGA	Control de residuos peligrosos biológicos	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR013SGA	Inventario de reactivos y sustancias químicas	2	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR014SGA	Control de almacenamiento residuos químicos y biológicos	1	26/08/2019	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR015SGA	Rotulo de reenvasado	1	27/07/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR016SGA	Información solicitud PIN- Manual residuos construcción	1	13/10/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR017SGA	Ficha técnica resumen RCD de la obra	1	13/10/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Formato	FOR018SGA	Calculo IPAR	1	02/03/2021	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Programa	PRG001SGA	Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central	2	16/12/2019	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Programa	PRG002SGA	Programa de uso eficiente y ahorro de energía	1	27/04/2018	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Programa	PRG003SGA	Programa de uso eficiente y ahorro del agua	1	27/04/2018	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Programa	PRG004SGA	Programa microbiológico de piscinas	1	02/03/2021	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Plan	PLN001SGA	Plan de contingencia para transporte de Respel	1	06/09/2018	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Sistema de gestión ambiental	Matriz	MTZ001SGA	Matriz identificación de aspectos evaluación y control impactos ambientales	2	12/11/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
stema Seguridad salud en trabá	Requisito	RGL001GTH	Requisito de Higiene y Seguridad Industrial	3	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN001SST	Plan de Emergencias SST	6	00/04/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO001SST	Reporte e investigación de accidentes de trabajo	6	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO002SST	Investigación de enfermedad laboral	5	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO003SST	Inspecciones de Seguridad	5	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO004SST	Exámenes médicos laborales	5	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO005SST	Selección compra y entrega de elementos de protección personal EPP	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Procedimiento	PRO006SST	Identificación de peligros y valoración de riesgos	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR001SST	Reporte de acciones o incidentes de trabajo	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR002SST	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR003SST	Reporte de condiciones o actos inseguros	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR004SST	Investigación enfermedades laborales	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR005SST	Inspecciones planeadas de seguridad	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR006SST	Historia Clínica Ocupacional	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR007SST	Certificado aptitud ocupacional	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR008SST	Entrega elementos de protección personal	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR009SST	Inspección de orden y aseo	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR010SST	Registro de tiempos y evaluación de simulacros	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR011SST	Evolución Médica	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR012SST	Guion simulacro de evacuación UPN	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR013SST	RIPS exámenes médicos laborales	2	13/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR014SST	Control y entrega de elementos de botuquin	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Formato	FOR015SST	Identificación y valoración de riesgos SST- UPN	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Guía	GUI01SST	Profesograma	1	17/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Matriz	MTZ001SST	Perfiles de oficio- requerimientos físicos y psicológicos	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Matriz	MTZ002SST	Elementos de protección personal	2	23/06/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Matriz	MTZ003SST	Matriz de Indicadores de SST	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG001SST	Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1	17/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG002SST	Inspecciones de Seguridad	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG003SST	Promoción y prevención	2	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG004SST	Elementos de protección personal-	1	17/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG005SST	Prevención contra caídas a mismo nivel	1	17/12/2018	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Programa	PRG006SST	Programa de orden y aseo	1	14/12/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN001GTH	Plan de Emergencias CLL 72	2	17/05/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN002GTH	Plan CII 79	2	18/10/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN003GTH	Plan Parque Nacional	1	27/04/2017	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN004GTH	Plan Centro de Lenguas	1	27/06/2017	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN005GTH	Plan Escala Matemal	1	27/06/2017	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN006GTH	Plan Posrados	1	27/06/2017	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN007GTH	Plan Valmaría	1	27/06/2017	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN008GTH	Plan El Nogal	2	18/10/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Plan	PLN009GTH	Plan San Jose de Villeta	1	22/11/2018	Subdirección de Personal
Gestión de calidad	Mapa de procesos	MPP	Mapa de Procesos Sistema de Gestión Integral UPN	8	04/08/2020	Subdirección de Personal
Sistema de gestión ambiental	Matriz	MTZ001GDC	Matriz Indicadores SGA	2	20/10/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Matriz	MTZ001SST	Matriz indicadores SST	1	14/04/2019	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Matriz	PLT	Política Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	3	01/10/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	***	Protocolo de Bioseguridad - ACADÉMICO	1	09/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 1	Acciones de bioseguridad para uso de salas de sistemas	1	09/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 13	Consentimiento informado estudiantes	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 14	Consentimiento informado para trabajadores	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 2	Acciones de bioseguridad FBA - LAV	1	09/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 3	Acciones de bioseguridad FBA - Artes Escenicas	1	09/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	Anexo 4	Acciones de bioseguridad FBA - Dpto. Musica	1	09/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	***	Protocolo Bioseguridad	4	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	ANEXO 2	Matriz de Elementos de protección personal	2	23/06/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en trabá	Protocolo	ANEXO 3	Recomendaciones EPP y respirador N95	1	23/06/2020	Subdirección de Personal

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 4	Limpieza y desinfección de elementos	1	23/06/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 5	Protocolo limpieza y desinfección	4	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 6	Protocolo para restaurante y cafeterías	2	02/09/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 7	Manejo de residuos	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 8	Autoevaluación síntomas Covid-19	2	02/09/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO 9	Protocolo servicio de salud	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO12	Seguimiento trabajadores sintomáticos	1	20/08/2020	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO13	Consentimiento informado para estudiantes	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
stema Seguridad salud en traba	Protocolo	ANEXO14	Consentimiento informado para Trabajadores	2	05/04/2021	Subdirección de Personal
Docencia	Procedimiento	PRO001DOC	Definición de Políticas educativas y académicas	2	07/12/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO003DOC	Definición calendario académico de pregrado y posgrado	3	25/07/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO004DOC	Programación académica semestral	2	07/12/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO005DOC	Monitorías Académicas	2	13/08/2014	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO006DOC	Salidas de Campo	3	18/02/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO008DOC	Actualización Planes de Estudio	3	20/10/2017	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO009DOC	Desarrollo de los Espacios Académicos	3	25/07/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO010DOC	Concurso Público de Méritos para profesores de planta	4	16/06/2017	Vicerrectoría Académica
Docencia	Procedimiento	PRO011DOC	Solicitud movilidad nacional docentes UPN-IPN	2	28/08/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR001DOC	Inscripción Monitoreos de Docencia y Gestión Institucional	1	00/00/00/00	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR002DOC	Consolidación programación salidas de campo	3	02/10/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR003DOC	Planilla Control de Asistencia Monitores Académicos	1	00/00-00/00	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR008DOC	Justificación académica y programación de salidas de campo	1	18/02/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR009DOC	Solicitud de servicios a Recursos Educativos	1	22/02/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR010DOC	Solicitud Movilidad Nacional Docente UPN-IPN	2	25/07/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR011DOC	Informe Semestral Salidas de Campo	1	02/10/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR012DOC	Compromiso Estudiantil prácticas educativas	1	12/11/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Formato	FOR013DOC	Solicitud de espacios académicos electivos	1	25/02/2021	Vicerrectoría Académica
Docencia	Instructivo	INS001DOC	Solicitud de producción y divulgación audiovisual	1	22/02/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Ficha Caracterización	FCA-DOC	Ficha de Caracterización Docencia	4	25/06/2018	Vicerrectoría Académica
Docencia	Normograma	NOR-DOC	Normograma - Docencia	4	30/11/2018	Vicerrectoría Académica
Docencia	Mapas de Riesgos	MAP-DOC	Mapa de Riesgos	2	20/10/2017	Vicerrectoría Académica
Docencia	Indicador	FIG001DOC	Numero de Estudiantes por Profesor	2	31/05/2018	Vicerrectoría Académica
Docencia	Indicador	FIG002DOC	Índices de deserción final	1	13/05/2019	Vicerrectoría Académica
Docencia	Indicador	FIG003DOC	Índices de retención final	1	11/05/2016	Vicerrectoría Académica
Docencia	Indicador	FIG004DOC	Pruebas Saber Pro	1	13/12/2017	Vicerrectoría Académica
Docencia	Indicador	FIG005DOC	Tasa de Graduación	1	13/12/2017	Vicerrectoría Académica
Investigación	Procedimiento	PRO001INV	Gestión de proyectos de investigación internos	3	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Procedimiento	PRO002INV	Presentación propuesta-proyectos convocatorias externas Inv.	5	04/11/2020	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Procedimiento	PRO003INV	Selección y Designación de Monitoreos de Investigación	4	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Procedimiento	PRO004INV	Grupos de investigación	3	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR001INV	Presentación de propuestas de investigación	8	28/06/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR002INV	Evaluación de Propuestas de Investigación	7	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR003INV	Acta inicio proyecto de investigación	3	29/01/2020	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR004INV	Solicitud salidas para trabajo de campo para proyectos de investigación inter	3	13/05/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR005INV	Solicitud de Prorroga cambio de rubro y/o fotocopiado	4	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR006INV	Solicitud de Compra de Equipos Audiovisuales y de Laboratorio	3	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR007INV	Solicitud de Cambio en Equipo de Investigación	1	13/05/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR013INV	Resolución actualización y fusión de grupos de investigación en la UPN	3	13/05/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR014INV	Informe de avance proyectos de investigación	4	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR015INV	Informe final para proyectos de investigación	4	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR016INV	Inscripción para Aspirantes a Monitoreos de Investigación	4	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR018INV	Plan de Trabajo de Monitores de Investigación	5	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR019INV	Lista de chequeo por proyecto	3	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR021INV	Verificación de Productos de Monitoría	3	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR020INV	Solicitud de prorrogas o cambios de monitoreos de inv.	3	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR024INV	Certificaciones académicas, productos de investigación - extensión (Resol 3	2	21/09/2020	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR026INV	Consentimiento Informado para proyectos de Investigación	2	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR027INV	Presentación de propuestas de inv. creación?	2	28/06/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR028INV	Presentación de propuestas de inv. semilleros estudio colectivo	3	28/06/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR029INV	Presentación de propuestas inv. modalidad Grupos de Infratiles	3	28/06/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR030INV	Acta de terminación proyectos internos de investigación	2	11/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR031INV	Consulta proyectos internos de investigación	2	11/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR032INV	Informe de seguimiento ademas	1	15/12/2017	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR033INV	Eliminación de grupos de investigación	1	05/06/2018	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR034INV	Acuerdo Interinstitucional para grupos de investigación	2	01/02/2018	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR035INV	Solicitud aval de investigadores y líderes de grupo de investigación	2	01/02/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR036INV	Solicitud de contratación por prestación de servicios	3	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR037INV	Solicitud de tramite por caja menor	2	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR038INV	Seguimiento a propuestas convocatorias externas inv	3	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR039INV	Informe avance semilleros inv-grupos	2	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR040INV	Informe final semilleros inv-grupos	1	05/07/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR041INV	Evaluación propuestas grupos inf. y juveniles	1	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR042INV	Evaluación propuestas investigación - creación	1	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR043INV	Evaluación propuestas semilleros y grupos estudio	1	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR044INV	Informe de avance proyectos de Investigación-Creación	2	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR045INV	Informe Final proceso investigación-Creación	2	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Formato	FOR046INV	Aval comité de ética de investigación	1	28/08/2019	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Guía	GUI001INV	Ejecución presupuestal proyectos de inv. externos	1	31/03/2017	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Guía	GUI002INV	Guía para la Ejecución presupuestal de proyectos de investigación internos	4	02/02/2021	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Ficha Caracterización	FCA-INV	Ficha de Caracterización Investigación	2	17/05/2018	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Normograma	NOR-INV	Normograma - Investigación	2	11/11/2020	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Mapas de Riesgos	MAP-INV	Mapa de riesgos Investigación	4	20/06/2018	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Indicador	FIG001DOC	Numero de Estudiantes por Profesor	2	31/05/2018	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Indicador	FIG002DOC	Índices de deserción final	1	11/05/2016	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Indicador	FIG003DOC	Índices de retención final	1	11/05/2016	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Indicador	FIG004DOC	Pruebas Saber Pro	1	13/12/2017	Subdirección de Gestión de Proyectos
Investigación	Indicador	FIG005DOC	Tasa de Graduación	1	13/12/2017	Subdirección de Gestión de Proyectos
Extensión	Procedimiento	PRO001EXT	Constitución de proyectos SAR	5	26/04/2021	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO003EXT	Liquidación de Proyectos SAR	4	02/09/2020	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO004EXT	Presentación propuestas para suscripción de alianzas con entidad externa	4	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO005EXT	Prest. propuestas para programas de extensión	5	26/04/2021	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO006EXT	Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR	3	04/12/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO007EXT	Inscripción programas de extensión	2	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO008EXT	Ejecución de gastos proyectos SAR	1	20/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO009EXT	Viajeros y gastos de viaje proyectos SAR	1	10/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO010EXT	Elaboración informes y productos SAR	2	19/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO011EXT	Seguimiento proyectos SAR	4	09/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Procedimiento	PRO012EXT	Cancelación participaciones proyectos SAR	1	10/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR001EXT	Acta de Liquidación SAR	4	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR005EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Asesoría	3	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR006EXT	Tabla de Control Documental Programas de extensión	3	26/05/2011	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR007EXT	Informe de Actividades para Resolución de Incentivos	3	26/05/2011	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR009EXT	Ficha Presupuestal Proyecto SAR	5	24/10/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR014EXT	Flujo de egresos proyectos SAR	2	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR015EXT	Presentación propuestas programas de extensión	2	02/12/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR017EXT	Solicitud CDP y Elaboración resoluciones incentivos SAR	3	30/05/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR018EXT	Certificado de cumplimiento Resolución incentivos SAR	1	27/06/2017	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR019EXT	Entrega documentos para pago proyecto SAR	6	04/11/2020	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR020EXT	Solicitud CDP para contratos prestación servicios SAR	3	31/07/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR021EXT	Entrega documentos Contrato prestación servicios SAR	4	31/07/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR023EXT	Flujo de egresos proyectos SAR	4	09/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR024EXT	Pre-inscripción programas de extensión	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR025EXT	Listado inscritos a los programas extensión	2	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR026EXT	Solicitud CDP para orden de Compra y servicio	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR027EXT	Entrega de documentos ordenes de compra o servicio	2	30/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR028EXT	Cotizaciones a proveedores	2	30/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR029EXT	Certificado de Cumplido para orden de compra y servicio	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR030EXT	Documentos para pago orden de compra y servicio	3	30/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR031EXT	Encuesta participación proyectos SARES (directores y coordinadores)	1	02/11/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR032EXT	Encuesta evaluación (equipos de trabajo)	1	03/11/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR033EXT	Encuesta satisfacción beneficiarios de proyectos	1	02/11/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR034EXT	Solicitud tramite por caja menor-SAR	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR035EXT	Solicitud viajeros y gastos de viaje	1	10/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
Extensión	Formato	FOR036EXT	Informe de ejecución contrato v- o convenio	2	10/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR037EXT	Revisión, verificación y validación diseño y desarrollo proyectos SAR	2	19/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR038EXT	Informe Financiero	3	09/07/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR039EXT	Remisión de informe o producto y solicitud elaboración factura	1	10/07/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR040EXT	Remisión informe o producto	1	30/11/2017	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR041EXT	Matriz seguimiento a proyectos SAR	3	30/05/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR042EXT	Informe de ejecución programas de extensión	2	22/11/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR043EXT	Solicitud certificado participación proyecto-SAR	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR044EXT	Certificado participación proyectos SAR	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR045EXT	Certificado investigación proyectos SAR	1	03/04/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR046EXT	Certificación cumplimiento para directores y/o coord de proyecto	1	04/12/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR047EXT	Solicitud ajuste al plan de compras proyectos SAR	1	30/11/2017	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR048EXT	Acta de liquidación excepcional proyectos SAR	1	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR049EXT	Trámite rendimientos financieros	1	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR051EXT	Soporte del proceso de selección de personal participante en proyectos SAR	1	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR052EXT	Certificado de cumplimiento para contratos con persona jurídica	1	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Formato	FOR053EXT	Presentación de propuestas para programas de extensión - cursos cortos, ta	1	26/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Ficha Caracterización	FCA-GRU	Ficha de Caracterización Extensión	4	04/10/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Instructivo	INS001EXT	Elaboración propuesta para suscripción de contratos y/o conv. EXT	1	02/12/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Instructivo	INS002EXT	Elaboración de propuestas prog. de extensión	1	30/11/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Normograma	NOR-EXT	Normograma - Extensión	5	13/10/2020	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Mapas de Riesgos	MAP-EXT	Mapa de Riesgos de Extensión -Corrupción	4	16/05/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Indicador	FIG001DOC	Numero de Estudiantes por Profesor	2	31/05/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Indicador	FIG003DOC	Indicador de retención final	1	11/05/2016	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Indicador	FIG004DOC	Pruebas Saber Pro	1	13/12/2017	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión	Indicador	FIG007EXT	Porcentaje de cumplimiento propuestas SAE	1	28/04/2020	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Procedimiento	PRO001CLE	Exámenes de clasificación.	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Procedimiento	PRO002CLE	Inscripciones y matrículas al Centro de Lenguas	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Procedimiento	PRO003CLE	Pagos anticipados a matrículas del Centro de Lenguas	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Guía	GUI001CLE	Manejo aplicativo para profesores Centro de Lenguas	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Guía	GUI002CLE	Selección de profesores centro de Lenguas	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Guía	GUI003CLE	Términos y condiciones matrícula Centro de Lenguas	3	25/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Guía	GUI004CLE	Documentos legalización de matrícula CLE	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR002CLE	Carta conciliación pagos anticipados	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR003CLE	Ficha de matrícula Centro de Lenguas	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR004CLE	Examen de clasificación	2	25/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR005CLE	Entrevista docente	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR006CLE	Exámen para docentes Centro de Lenguas	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR007CLE	Evaluación docente (adultos y niños)	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR008CLE	Formato carné del Centro de Lenguas	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Formato	FOR009CLE	Verificación de referencias laborales	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Instructivo	INS001CLE	Proyección de grupos	1	18/06/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Instructivo	INS002CLE	Para funcionarios en atención de matrículas CLE	2	26/10/2018	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Indicador	FIG001CLE	Oportunidad en la respuesta de PQR/SFD	1	06/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Indicador	FIG002CLE	Nivel de satisfacción de la información, atención , proceso académico	1	06/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Indicador	FIG003CLE	Ingresos recaudados	1	06/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Extensión- Centro de Lenguas	Indicador	FIG004CLE	Cursos ofertados	1	06/11/2019	Subdirección de Asesorías y Extensión
Gestión de Admisiones y Registro	Ficha Caracterización	FCA-GAR	Ficha de caracterización Gestión de Admisiones y Registro	5	25/06/2021	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Normograma	NOR-GAR	Normograma- GAR	6	09/03/2021	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Mapas de Riesgos	MAP-GAR	Mapa de Riesgos	4	15/11/2018	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO001GAR	Inscripción de Aspirantes	5	30/09/2013	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO002GAR	Matrícula de Estudiantes	5	23/11/2012	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO006GAR	Referencia Interna	4	29/11/2011	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO008GAR	Cancelación Total de Registro	3.2	06/11/2009	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO009GAR	Notas Definitivas	3	01/02/2017	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO011GAR	Certificaciones	3.2	06/11/2009	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO012GAR	Graduación	2	15/07/2020	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO013GAR	Cancelación Parcial de Registro	2	06/08/2018	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO016GAR	Selección de Aspirantes	3.1	06/11/2009	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO017GAR	Construcción Banco de Preguntas	1	06/05/2010	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO018GAR	Montaje de Pruebas	1	06/05/2010	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO019GAR	Inventario de Programas para Diplomados	1	16/03/2010	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Procedimiento	PRO020GAR	Solicitud de prestamos de espacios físicos	1	18/06/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Aplicativo	APL001GAR	SIGAN	1.0	14/03/2008	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Aplicativo	APL002GAR	SIRE	1.0	14/03/2008	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR001GAR	Carnetización	3	05/09/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR002GAR	Ajuste al Registro	2	18/06/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR004GAR	Solicitud de Certificaciones y copia acta de grado	6	15/07/2020	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR007GAR	Estudio de Carpeta	2	15/07/2020	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR008GAR	Cancelación Parcial, total, Transferencia Interna. Nvas Admisiones y reintegr.	5	06/08/2018	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR009GAR	Validaciones y Pruebas de Eficiencia	3	05/09/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR010GAR	Registro de Asinaturas.	2	05/09/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR011GAR	Homologaciones	2	05/09/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de admisiones y registro	Formato	FOR012GAR	Actualización de Notas	1	18/06/2014	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR013GAR	Certificado finalización de espacios académicos pendiente de grado	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR014GAR	Certificado participativo de estudiantes	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR015GAR	Certificado de historia académica y calificaciones	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR016GAR	Certificado ficha técnica de programa	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR017GAR	Certificado buena conducta	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR018GAR	Certificado practica educativa	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR019GAR	Certificado programas acreditados en alta calidad	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR020GAR	Certificado programas analíticos	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR021GAR	Certificado de matrícula estudiante activo	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR022 GAR	Certificado creditos cursados	1	13/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR023 GAR	Solicitud de afiliación ARL - relación de espacios para el desarrollo de la prac	1	27/03/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR024 GAR	Solicitud cambio de denominación de programa	1	25/04/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR025GAR	Control entrega de certificaciones	1	21/05/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR026GAR	Incentivos Beca y Matrícula de Honor	1	06/06/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR027GAR	Acta de matrícula	3	27/03/2020	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Formato	FOR028GAR	Solicitud de préstamo de espacios físicos UPN	2	02/12/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Indicador	FIG001GAR	Nivel de satisfacción de los usuarios SAD	3	20/11/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Indicador	FIG004GAR	Consulta al sitio web (mínistr) de la Subdirección de Admisiones y Registro	1	25/11/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Indicador	FIG006GAR	Participación en ferias universitarias	1	25/11/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de Admisiones y Registro	Indicador	FIG006GAR	Quejas de usuarios de los servicios de la Subdirección de Admisiones y Reg	1	25/11/2019	Subdirección de Admisiones y Registro
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO001GBU	Atención Prioritaria	3.0	07/05/2007	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO002GBU	Servicios de Salud, Psicológica y Pastoral	3.0	07/05/2007	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO003GBU	Revisión de la Liquidación de Matrícula	4.0	19/03/2009	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO004GBU	Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles	2.0	07/05/2007	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO005GBU	Asignación Servicio de Restaurante	4	13/08/2019	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO006GBU	Fractionamiento de Matrícula	4.0	19/03/2009	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO007GBU	Actividades Institucionales, Culturales y Deportivas	3.0	07/05/2007	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Procedimiento	PRO013GBU	Promoción y Prevención en Salud	3	13/08/2019	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Instructivo	INS003GBU	Apoyo Financiero para la Inscripción a Eventos Académicos	1	18/11/2011	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Aplicativo	APL003GBU	Software MED	2	05/10/2018	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR001GBU	Fractionamiento de Matrícula	3.0	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR002GBU	Revisión de Liquidación de Matrícula	3.0	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR003GBU	Visita Domiciliaria y Verificación de Información	2.0	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR004GBU	Formulario de Inscripción Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	2	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR005GBU	Formato de Certificado de Cumplimiento a Satisfacción ASE	1	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR006GBU	Formato de Evaluación Dependencias ASE	1	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR007GBU	Formato de Evaluación Estudiantes ASE	1.0	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR008GBU	Inscripción de Actividades Institucionales Culturales y Deportivas	1	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR018GBU	Historia Clínica Psicológica	2	27/06/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR019GBU	Gastos Enfermería	1	0000-00-00	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR021GBU	Registro de Control de Temperaturas	1	06/09/2016	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR022GBU	Acta de registro ante situación de riesgo vital	1	27/06/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Formato	FOR023GBU	Consentimiento Informado Psicología	1	27/06/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Guía	GUI001GBU	Atención Psicosocial	1	27/06/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Ficha Caracterización	FCA-GBU	Ficha de caracterización Gestión de Bienestar Universitario	1	04/10/2019	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Normograma	NOR-GBU	Normograma-Gestión de Bienestar Universitario	2	16/06/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Mapas de Riesgos	MAP-GBU	Mapa de Riesgos de Gestion Bienestar Universitario -Corrupción	4	17/10/2018	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Indicador	FIG002GBU	Atenciones del Servicio de Salud	3	13/10/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Indicador	FIG003GBU	Uso Servicio de Restaurante	3	13/10/2017	Subdirección de Bienestar Universitario

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION	RESPONSABLE
Gestión de bienestar universitario	Indicador	FIG005GBU	Actividades de circulación cultural	4	30/10/2018	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión de bienestar universitario	Indicador	FIG006GBU	Beneficiarios Revisión de Liquidación de Matrícula	2	13/10/2017	Subdirección de Bienestar Universitario
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO001GDU	Asignación y Reconocimiento de Puntaje (Salarial, bonificación y adicional)	5	26/09/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO002GDU	Remuneración Inicial Docentes de Planta	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO003GDU	Evaluación de Desempeño Docente aprobación y reconocimiento de puntos	4	26/09/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO004GDU	Selección por Méritos para Docentes Ocasionales y Catedráticos	3	19/05/2014	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO006GDU	Registro de carga académica y remuneración docente de cátedra y ocasional	4	29/07/2019	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Procedimiento	PRO007GDU	Clasificación y Reclasificación	3	26/09/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR001GDU	Solicitud de puntos salariales prof. de planta	5	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR002GDU	Solicitud de Puntos por Bonificación	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR003GDU	Solicitud Puntos Adicionales profesores ocasionales	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR005GDU	Solicitud Reclasificación profesores ocasionales y catedráticos	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR006GDU	Evaluación, Video Cine o Fonográfico puntos salariales	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR007GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Investigación	5	15/02/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR008GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Texto	5	15/02/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR009GDU	Evaluación de Libro o Capítulo Ensayo	5	15/02/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR011GDU	Evaluación de Traducción de libro puntos salariales	6	15/02/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR012GDU	Evaluación Obras Artísticas puntos salariales	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR013GDU	Evaluación Producción Técnica	5	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR014GDU	Evaluación Software	6	24/05/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR015GDU	Catálogo de Software	3	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR016GDU	Evaluación de Producción de Video, Cinematográfica, Fonográfica puntos por	5	15/02/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR017GDU	Evaluación de Obras Artísticas puntos por bonificación	5	24/05/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR018GDU	Evaluación Publicación Impresa Univ Doc Trab Inv	5	24/05/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR019GDU	Evaluación Publicación Impresa Univ Doc Divulg	5	24/05/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR020GDU	Evaluación Artículo en Revista No Indexada	4	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR021GDU	Evaluación Ponencias	5	23/06/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR022GDU	Evaluación de Reseña Crítica	5	23/06/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR023GDU	Calificación Cargo Académico Admin Jefe Inmediato	2	17/06/2015	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR024GDU	Calificación Caroo Académico Admin Cuero Coleq	2	17/06/2015	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR025GDU	Calificación Cargo Académico Admin Autoevaluac	2	17/06/2015	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR026GDU	Calificación Cargo Académico Admin Consolidado	2	17/06/2015	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR027GDU	Acta de inscripción	3	30/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR028GDU	Plan de Trabajo	3	18/06/2016	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR029GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos-Parágrafo único	4	12/07/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR031GDU	Vinculación Ocasional y Catedráticos- Selección por Méritos	4	12/07/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR033GDU	Novedades docentes ocasionales y catedráticos	5	12/03/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR034GDU	Vinculaciones ocasionales-catedráticos-antigos	3	23/02/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR037GDU	Vinculación de traducción de artículos puntos por bonificación	5	23/06/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR038GDU	Evaluación académica de catedráticos profesores de planta	2	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR039GDU	Evaluación publicación impresa universitaria	4	23/06/2021	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR040GDU	Declaración conflicto de intereses para evaluar la productividad	3	31/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Formato	FOR041GDU	Docentes Elegibles- selección por meritos	1	25/04/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Ficha Caracterización	FCA-GDU	Gestión Docente Universitario	6	26/06/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Normograma	NOR-GDU	Normograma - Gestión Docente Universitario	4	05/06/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Mapas de Riesgos	MAP-GDU	Mapa de Riesgos-Gestión Docente Universitario -Corrupción	4	24/04/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Indicador	FIG000GDU	Ingreso de Carras Académicas	3	19/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Indicador	FIG002GDU	Solicitudes de puntos salariales	3	04/10/2018	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión docente universitario	Indicador	FIG003GDU	Clasificación hojas de vida	3	19/10/2017	Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Gestión de información bibliográfica	Ficha Caracterización	FCA-GIB	Gestión de Información Bibliográfica	8	19/05/2021	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Normograma	NOR-GIB	Normograma - Gestión de Información Bibliográfica	9	04/11/2020	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO001GIB	Selección de Material Bibliográfico	4	10/12/2020	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO002GIB	Programa de Carje	6	26/04/2021	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO003GIB	Donación de Material Bibliográfico	5	01/12/2020	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO004GIB	Selección de Material Bibliográfico	6	17/12/2020	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO006GIB	Elaboración de Bibliografías	3	31/07/2017	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Procedimiento	PRO010GIB	Entrega de Trabajos y/o Tesis de Grado a través de autoarchivo	3	12/12/2019	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Instructivo	INS001GIB	Análisis y catalogación material bibliográfico	2	16/10/2019	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Guía	GUI001GIB	Ingreso autoarchivo de trabajos y/o tesis de grado al repositorio institucional	4	14/04/2021	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Aplicativo	APL001GIB	KOHA	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-001GIB	Manual KOHA - Administración	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-002GIB	Manual KOHA - Autenticación	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-003GIB	Manual KOHA - Usuarios	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-004GIB	Manual KOHA - Circulación	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-005GIB	Manual KOHA - Catalogación	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-006GIB	Manual KOHA - Publicaciones periódicas	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-007GIB	Manual KOHA - Adquisiciones	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-008GIB	Manual KOHA - Informes	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Manual	MNL-009GIB	Manual KOHA - CPAC	2	25/04/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR001GIB	Solicitud Compra de Material Bibliográfico	2	23/08/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR005GIB	Legalización de Carje	4	21/06/2017	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR006GIB	Solicitud Cartas de Presentación	3	30/11/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR007GIB	Carta de Presentación para Instituciones Externas	3	30/11/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR008GIB	Control de Prestamo Interbibliotecario	4	03/07/2019	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR009GIB	Solicitud Prestamo Interbibliotecario a Instituciones Externas	3	30/11/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR012GIB	Solicitud de Bibliografía	2	23/08/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR017GIB	Hemeroteca Control de Prestamos	1	00/00-00-00	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR021GIB	Licencia Uso Trabajos y Tesis Grado	3	24/08/2018	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR022GIB	Listado Entrega de Trabajos y Tesis de Grado	2	16/10/2019	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR023GIB	Donación de Material Bibliográfico	1	23/08/2016	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR026GIB	Fijación de precios material bibliográfico	1	27/04/2017	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Formato	FOR027GIB	Prestamo de tabletas para estudiantes UPN	1	12/06/2020	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Mapas de Riesgos	MAP-GIB	Mapa de Riesgos - Gestión de Información Bibliográfica -Corrupción	3	02/05/2018	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Indicador	FIG004GIB	Pérdida de material bibliográfico	3	07/12/2017	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Indicador	FIG005GIB	Ingreso libros a la colección	2	07/12/2017	Subdirección de Biblioteca
Gestión de información bibliográfica	Indicador	FIG007GIB	Tesis ingresadas al Repositorio Institucional	1	25/11/2019	Subdirección de Biblioteca
Internacionalización	Procedimiento	PRO001INT	Movilidad Internacional Estudiantes UPN	5	23/11/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Procedimiento	PRO002INT	Movilidad Docentes UPN al Exterior	2	19/12/2014	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Procedimiento	PRO003INT	Movilidad Académicos Visitantes Internacionales	2	19/12/2014	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Procedimiento	PRO004INT	Movilidad de Estudiantes extranjeros en la UPN	1	08/02/2017	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Procedimiento	PRO005INT	Estudiantes visitantes nacionales en la UPN	1	05/09/2017	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR001INT	Inscripción de estudiante para movilidad internacional	3	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR002INT	Proyecto de Homologación de Asignaturas	1	04/12/2013	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR003INT	Lista de verificación entrega de documentos	3	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR004INT	Acta de compromiso y guía de viaje est UPN	3	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR005INT	Estudiantes para entrevistas en inglés	2	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR006INT	Carta responsabilidad de gastos	2	04/12/2013	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR007INT	Avís estudiante programa de movilidad Consejo de Departamento	1	04/12/2013	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR009INT	Informe movilidad estudiantiles de la UPN con Ponencia	1	11/03/2014	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR010INT	Solicitud movilidad docentes de la UPN al exterior	3	23/08/2016	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR011INT	Informe movilidad docentes de la UPN al exterior	2	23/08/2016	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR012INT	Solicitud movilidad académicos visitantes internac a la UPN	2	11/03/2014	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR013INT	Informe movilidad académicos visitantes internac	1	04/12/2013	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR014INT	Solicitud movilidad estudiantes de la UPN ponencia exterior	2	23/08/2016	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR015INT	Listado de cheques de entrega de estudiantes de internacionalización	1	02/06/2017	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR016INT	Inscripción de estudiantes visitantes para movilidad académica en la UPN	3	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG001INT	Numero estudiantes de la UPN que realizan movilidad internacional	3	08/10/2019	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG002INT	Estudiantes visitantes que asisten a la UPN.	2	23/10/2017	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG003INT	Numero de académicos internacionales que visitan la UPN.	3	08/10/2019	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG004INT	Docentes de la UPN que realizan movilidad internacional	3	08/10/2019	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG005INT	Convenios nacionales e internacionales suscritos por la UPN	2	08/10/2019	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG007INT	Docentes de la UPN que realizan movilidad académica nacional	1	23/10/2017	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Indicador	FIG010INT	Participación de la UPN en redes académicas	1	02/05/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Ficha Caracterización	FCA-INT	Ficha de caracterización Internacionalización	3	07/07/2015	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Normograma	NOR-INT	Normograma	2	12/11/2020	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Formato	FOR016INT	Inscripción de estudiantes visitantes para movilidad académica en la UPN	3	05/10/2018	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Matriz	MTZ001INT	Documentación soporte para movilidad internacional	3	23/08/2016	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Internacionalización	Mapas de Riesgos	MAP-INT	Mapa de Riesgos- Corrupción	5	08/10/2019	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
IPN	Procedimiento	PRO001IPN	Solicitud salidas pedagógicas - IPN	1	06/05/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Procedimiento	PRO002IPN	Permiso académico a estudiantes	1	06/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Procedimiento	PRO003IPN	Practica educativa en IPN	1	08/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR001IPN	Solicitud salidas pedagógicas	1	08/06/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR002IPN	Asistencia padres de familia	1	13/08/2019	Instituto Pedagógico Nacional

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
IPN	Formato	FOR003IPN	Registro actividades bienestar IPN	1	13/08/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR004IPN	Solicitud permiso académico a estudiantes del IPN	1	06/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR005IPN	Proyección practica educativa	1	08/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR007IPN	Inscripción y registro de practica educativa en el IPN	1	08/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR007IPN	Informe asesor de practica educativa	1	08/11/2019	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR008IPN	Datos familiares (Bienestar)	1	04/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR009IPN	Entrevista familiar - Admisiones IPN	1	04/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR010IPN	Lista de chequeo para Jardín- T ocupacional.	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR011IPN	Lista de chequeo para Transición- T ocupacional.	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR012IPN	Remisión estudiante IPN por docente a Bienestar y orientación escolar	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR013IPN	Consentimiento informado para padres de familia de Bienestar y orientación	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR014IPN	Barrio procesos de pedagogicos	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
IPN	Formato	FOR015IPN	Seguimiento casos Bienestar y orientación escolar	1	10/12/2020	Instituto Pedagógico Nacional
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO001GTH	Selección e ingreso de personal administrativo, supernumerario y trabajador	3	12/04/2019	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO002GTH	Encargos, Incapacidades y Renuncias	2	26/10/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO003GTH	Comisiones y Año Sabático	1	07/09/2007	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO004GTH	Traslados, Permisos y Licencias	1	07/09/2007	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO005GTH	Vacaciones Colectivas o Individuales de la UPN	3.1	03/03/2009	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO006GTH	Nómina	3.1	09/09/2009	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO007GTH	Plan Institucional de Capacitación	6	05/07/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO008GTH	Capacitación no Incluida en el Plan de Capacitación	2	17/10/2008	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO009GTH	Historias Laborales	1.1	17/10/2008	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO010GTH	Gestión de la Información	1	07/09/2007	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO011GTH	Auxilios Sindicales	1	07/09/2007	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO012GTH	Permisos Sindicales	2	05/11/2008	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO013GTH	Evaluación del Desempeño Laboral	3.1	15/10/2009	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Procedimiento	PRO014GTH	Certificaciones Laborales	3	07/09/2007	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Instructivo	INS002GTH	Inspección Planeada	1	22/12/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Instructivo	INS003GTH	Simulacro	1	22/12/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Aplicativo	APL001GTH	Gestión Talento Humano QUERYX7	3	05/09/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR001GTH	Resolución de Vacaciones Colectivas	1	0000-00-00	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR002GTH	Resolución de Vacaciones Individuales	1	0000-00-00	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR003GTH	Tabla de Control Vinculación Docente	1	06/07/2011	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR004GTH	Lista de Chequeo para vinculación laboral UPN	2	12/04/2019	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR005GTH	Aceptación de Cargo	2	06/05/2019	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR006GTH	Evaluación de Capacitación	2	10/03/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR008GTH	Resultados Proceso de Selección por Competencias	2	06/05/2019	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR009GTH	Control de Asistencia a Actividades	2	18/09/2012	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR010GTH	Entrevista	2	18/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR012GTH	Resolución de Nombramiento	2	06/07/2011	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR013GTH	Solicitud de Constancia de Personal	2	06/07/2011	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR014GTH	Recepción de documentos para vinculación de docentes cated y ocas	1	16/07/2012	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR015GTH	Reporte de accidente o incidente de trabajo	2	27/11/2015	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR017GTH	Certificado de Aptitud Ocupacional	1	10/09/2012	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR018GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Encargo Carrera Admin. y Libre Nomb.	2	18/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR019GTH	Análisis Técnico de Requisitos para Vinculación Provisional, Supernumerari	3	22/11/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR020GTH	Provección y autorización de horas extras y trabajo suplem	2	27/01/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR021GTH	Reconocimiento de horas extras y trabajo suplem	2	27/01/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR022GTH	Préstamo de Historias Laborales	2	09/11/2012	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR023GTH	Solicitud Aplazamiento ó Interrupción de Vacaciones	2	24/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR024GTH	Solicitud días de vacaciones pendientes por disfrutar	2	24/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR025GTH	Solicitud Encargo	3	26/10/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR026GTH	Solicitud Indemnización de Vacaciones	2	24/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR027GTH	Solicitud Licencia no remunerada	2	24/11/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR028GTH	Solicitud Certificado Laboral	2	26/02/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR029GTH	Convocatoria a Capacitación	1	10/03/2014	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR040GTH	Acuerdo de Gestión y Evaluación (entre superior jerárquico y directivos)	1	03/04/2018	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Formato	FOR041GTH	Autorización descuento por nomina	2	10/08/2020	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Guía	GUI001GTH	Inst de capacitación y formación para personal admi. y trabajadores oficiales	1	05/07/2018	Subdirección de personal
Gestión del Talento Humano	Ficha Caracterización	FCA-GTH	Ficha de caracterización Gestión del Talento Humano	4	17/09/2019	Subdirección de personal
Gestión del talento humano	Mapas de Riesgos	MAP-GTH	Mapa de Riesgos Gestión Talento Humano -Corrupcion	4	10/08/2018	Subdirección de personal
Gestión del Talento Humano	Normograma	NOR-GTH	Normograma - Gestión del Talento Humano	3	19/05/2011	Subdirección de personal
Gestión del Talento Humano	Indicador	FIG001GTH	Vinculación de personal sin errores.	3	21/03/2019	Subdirección de personal
Gestión del Talento Humano	Indicador	FIG002GTH	Vinculación de personal, con el lleno de requisitos dentro del tiempo	3	21/03/2019	Subdirección de personal
Gestión financiera	Procedimiento	PRO002GFN	Certificado Disponibilidad Presupuestal	6	10/02/2021	Subdirección de personal
Gestión financiera	Procedimiento	PRO003GFN	Certificado de Registro Presupuestal	5	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO004GFN	Ordnes de Pago	7	28/01/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO005GFN	Pagos	7	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO006GFN	Devoluciones de Dinero	6	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO009GFN	Ingresos	6	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO012GFN	Facturación	7	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO016GFN	Conciliación de Información Financiera	7	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO017GFN	Solicitud y Legalización de Avances	6	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO018GFN	Constitución y Ejecución de Reservas	5	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO020GFN	Recaldo de Cartera	3	10/02/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Procedimiento	PRO021GFN	Cierre Contable	5	26/02/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Matriz	MTZ001GFN	Documentos Soporte por Tipo de Obligación para Ordenes de Pago	5	28/01/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR035GFN	Solicitud de avance o anticipo	4	23/09/2020	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR036GFN	Legalización de avance o anticipo	2	05/04/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR047GFN	Autorización de Pago ó Abono en Cuenta	3	23/07/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR048GFN	Solicitud de Devolución	5	13/03/2019	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR049GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC - Ingresos y gastos	2	03/10/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR050GFN	Conciliación de Cuentas	4	28/04/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR052GFN	Conciliación Propiedad, Planta y Equipo Depreciaciones y Amortización de Ir	2	17/03/2020	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR053GFN	Declaración Juramentada (Contratistas - Cartas de Invitación)	7	28/01/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR054GFN	Informe de supervisión de los contratos a personas jurídicas	2	08/10/2019	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR055GFN	Pagare y carta de instrucciones UPN en representación de IPN- ESCUELA	2	26/09/2019	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR056GFN	Conciliación Bancaria	1	05/04/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR057GFN	Resumen pagos electronicos	1	23/07/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR058GFN	Traslado de fondos	1	23/07/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR059GFN	Comprobante entrega de cheques	1	30/08/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR060GFN	Control de Cheques grados	1	30/08/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR061GFN	Cotización y portafolio de inversiones	1	26/09/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Formato	FOR062GFN	Registro de llamadas cobro persuasivo	2	14/08/2020	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Instructivo	INS001GFN	Inversiones y redención de excedentes de la UPN	1	28/09/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Instructivo	INS002GFN	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC - Ingresos y gastos	1	03/10/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Manual	MNL001GFN	Manual de políticas Contables	1	26/09/2018	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Manual	MNL002GFN	Manual de tesorería	1	04/12/2018	Subdirección Financiera
Gestión Financiera	Ficha Caracterización	FCA-GFN	Ficha de Caracterización Gestión Financiera	6	11/06/2021	Subdirección Financiera
Gestión Financiera	Normograma	NOR-GFN	Normograma - Gestión Financiera	5	11/06/2021	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Mapas de Riesgos	MAP-GFN	Mapa de Riesgos	5	24/07/2019	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Indicador	FIG001GFN	Cumplimiento en la Expedición CDP - CRP	2	17/07/2017	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Indicador	FIG002GFN	Ordnes de pago efectivamente pagadas	6	14/03/2019	Subdirección Financiera
Gestión financiera	Indicador	FIG003GFN	Oportunidad en la entrega de informes a entes de control	4	23/10/2019	Subdirección Financiera
Gestión contractual	Procedimiento	PRO007GCT	Contratación directa, contrato de prestación de servicios y ordnes	1	21/02/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO008GCT	Convocatoria Pública	6	21/02/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO010GCT	Liquidación de Contratos	3	31/07/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO011GCT	Convenios de Cooperación Nacional	4	16/09/2013	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO012GCT	Convenios de Cooperación Internacional	2	06/06/2014	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO016GCT	Subasta Inversa	2	18/03/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO017GCT	Adquisición bienes y servicio Tienda Virtual Estado Colombiano	1	25/01/2021	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Procedimiento	PRO018GCT	Invitación Carreras	2	03/03/2021	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR012GCT	Acta de Aprobación de Garantía Única	4	05/03/2020	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR019GCT	Acta de Terminación y Liquidación de Contratos	7	16/01/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR025GCT	Oferta de Servicio	2	24/05/2012	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR026GCT	Aceptación de Términos	4	18/02/2013	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR027GCT	Estudios Previos	6	16/01/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR028GCT	Hoja de Ruta Contrato de Prestación de Servicios	9	25/01/2021	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR029GCT	Hoja de Ruta para Grupos o Personas Jurídicas	6	16/01/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR030GCT	Acta de Inicio	1	24/10/2011	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR031GCT	Acta de Reinicio	2	11/09/2013	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR032GCT	Acta de Suspensión	2	11/09/2013	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR033GCT	Solicitud de Certificaciones de Contratista	2	07/02/2020	Grupo de Contratación

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
Gestión contractual	Formato	FOR035GCT	Gestión de Convenios Internacionales	1	06/06/2014	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR036GCT	Informe de Actividades para ContratistasUPN	2	10/05/2021	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR037GCT	Hoja de Ruta Tienda Virtual Estado Colombiano	1	21/02/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR038GCT	Hoja de ruta proceso selección	1	21/02/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Formato	FOR039GCT	Evaluación del Diseño del contratista	1	31/07/2017	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Ficha Caracterización	FCA-GCT	Ficha de caracterización Gestión Contractual	5	03/09/2019	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Normograma	NOR-GTC	Normograma - Gestión Contractual	2	10/03/2021	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Mapas de Riesgos	MAP-GCT	Mapa de Riesgos Gestion Contractual -Corrupcion	4	27/04/2018	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Indicador	FIG001GCT	Contratación Servicios Personales	2	22/06/2017	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Indicador	FIG002GCT	Respuesta a las solicitudes por Contratación Directa	2	22/06/2017	Grupo de Contratación
Gestión contractual	Indicador	FIG003GCT	Adujudación por invitación Pública	2	22/06/2017	Grupo de Contratación
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO001GSS	Constitución Trámite de Reembolso y Legalización definitiva de Caja Menor	6	06/10/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO002GSS	Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja	7	06/10/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO006GSS	Traslado de Dependencias y retiro o terminación de contrato	6	25/06/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO007GSS	Alquiler de Inmuebles	2	06/11/2014	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO008GSS	Servicio de Transporte	3	04/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO009GSS	Planeación, diseño y supervisión de obras	5	26/04/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO010GSS	Programación y Ejecución de Compras	5	22/03/2013	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO012GSS	Programación y Ejecución de Mantenimiento	6	12/12/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO013GSS	Programación y Ejecución de Actividades de Aseo y Cafetería	2	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO014GSS	Trámite de Bienes y Servicios por Caja Menor	2	06/10/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO015GSS	Alquiler o préstamo instalaciones multiproposito UPN	2	30/11/2016	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Procedimiento	PRO016GSS	Liquidación Impuesto del parque automotor UPN	1	19/11/2014	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Manual	MNL01GSS	Manual de Manejo de Bienes UPN	3	08/07/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Manual	MNL02GSS	Manual operación y mantenimiento de Calderas y sus sistemas	1	02/03/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Protocolo	PR001GSS	Protocolo de limpieza y aseo de piscina	2	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Protocolo	PR002GSS	Protocolo de Aseo y desinfección de la UPN	1	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR001GSS	Liquidación pago de viáticos y gastos de viaje para conductores	4	04/10/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR004GSS	Traslado, reintegro y asignación de Bienes	5	05/05/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR012GSS	Acta de entrega de carga. Paz y Salvo e informe de gestion	5	10/06/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR013GSS	Programación Salidas Académicas Administrativas	2	04/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR017GSS	Solicitud de mantenimiento y reparaciones locativas	4	09/07/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR019GSS	Bitácora de aseo y desinfección	2	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR024GSS	Hoja de Vida y Mantenimiento de Parque Automotor	2	03/09/2015	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR025GSS	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos	4	11/12/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR027GSS	Plan de Obras	2	21/03/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR029GSS	Ingreso de bienes por sobrantes de inventario	4	05/05/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR031GSS	Solicitud de Transporte Local-Urbano	5	04/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR033GSS	Solicitud alquiler o préstamo de instalaciones multiproposito UPN	2	30/11/2016	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR034GSS	Inventarios instalaciones multiproposito UPN	5	30/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR035GSS	Lista de chequeo para adquirir un inmueble en arriendo	1	06/11/2014	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR036GSS	Paz y Salvo para Docentes y Trabajadores Oficiales	3	12/06/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR037GSS	Listado pasajeros salida académica o administrativa	2	22/02/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR038GSS	Autorización de comisión, pago de viáticos para conductores	1	25/04/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR039GSS	Plan de mantenimiento parque automotor UPN	1	25/04/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR040GSS	Revisión del parque automotor	3	04/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR041GSS	Control de químicos y parámetros de piscina	2	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR042GSS	Operación diaria de calderas. Limpieza de filtros	1	12/07/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR043GSS	Concepto técnico para equipos eléctricos	1	17/07/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR044GSS	Bitácora para plantas eléctricas	1	26/08/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR045GSS	Reporte operación de calderas	1	26/08/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR046GSS	Reporte operación equipos de hidropresion	1	26/08/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR047GSS	Cronograma de mantenimiento correctivo	1	11/12/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR048GSS	Ingreso de Bienes Muebles por Donación?	1	13/04/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR049GSS	Plan anual de aseo	1	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR050GSS	Identificación de sustancias químicas	1	23/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR051GSS	Retiro de elementos o bienes de la UPN	2	11/02/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR052GSS	Balaceo de obra	1	26/04/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Formato	FOR053GSS	Constatación física de inventario	1	05/05/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Ficha Caracterización	FCA-GSS	Ficha de Caracterización Gestión de Servicios	10	25/06/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Normograma	NOR-GSS	Normograma - Gestión de Servicios	5	09/03/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Instructivo	INS001GSS	Retiro de elementos o bienes de la UPN	1	11/02/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Mapas de Riesgos	MAP - GSS	Mapa de Riesgos de Gestión de Servicios - Corrupción	5	09/10/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG003GSS	Coort. en el pago de viáticos y gastos de viaje	3	10/10/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG008GSS	Calidad del servicio de aseo y cafetería	2	25/11/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG009GSS	Calidad del servicio de transporte	2	04/06/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG010GSS	Índice de mantenimiento de los vehículos	1	04/06/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG011GSS	Tiempo de atención a los servicios de Mantenimiento Correctivo	1	10/06/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de servicios	Indicador	FIG012GSS	Calidad en la prestación del servicio de Mantenimiento Correctivo	1	10/06/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO001GSI	Gestión de Soluciones de Software	2	26/09/2018	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO007GSI	Gestión Adquisición de Nuevas Tecnologías	1	08/08/2008	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO010GSI	Adquisición Tecnología y Licenciamiento	1	05/08/2008	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO015GSI	Administración Aplicaciones	1	25/08/2008	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO017GSI	Mesa de Ayuda	1	26/09/2013	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO018GSI	Data Center - Telecomunicaciones	1	26/09/2013	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO019GSI	Creación de usuarios a Servicios Informáticos UPN	1	02/06/2016	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Procedimiento	PRO020GSI	Mantenimiento preventivo equipos de computo	1	04/04/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Instructivo	INS001GSI	Ingreso Plataforma MOODLE	1	04/03/2011	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Instructivo	INS002GSI	Solicitudes de servicio a mesa de ayuda	1	26/09/2013	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Instructivo	INS003GSI	Creación incidencias GLPI	1	26/09/2013	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Instructivo	INS004GSI	Seguridad de la información	1	21/09/2016	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR001GSI	Hoja de Servicio	1,1	18/03/2010	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR002GSI	Control de Modificaciones Portal UPN	1	19/04/2010	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR003GSI	Registro Estudiantil para la Creación de Usuario MOODLE	1	04/04/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR004GSI	Solicitud Usuarios a servicios informáticos	1	02/06/2016	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR005GSI	Copia de seguridad y restauración de Backups	1	21/09/2016	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR006GSI	Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo	1	04/04/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR007GSI	Reporte mantenimiento preventivo equipo de computo	1	04/04/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR008GSI	Hoja de Vida Equipo de Computo	1	04/04/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR009GSI	Autorización de datos personales y de menores de edad.	1	18/06/2018	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Formato	FOR010GSI	Solicitud salidas de elementos o bienes de UPN	1	05/05/2020	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Manual	MNL001GSI	Política de Seguridad de la Información de la UPN	1	15/10/2020	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Manual	MNL02GSI	Manual de política interna y proc. tratamiento y protección de la UPN datos p	1	18/06/2018	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Ficha Caracterización	FCA-GSI	Ficha de Caracterización Gestión de Sistemas Informáticos	6	16/10/2018	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Normograma	NOR-GSI	Normograma - Gestión de Sistemas Informáticos	0	0000-00-00	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Mapas de Riesgos	MAP - GSI	Mapa de Riesgos G. Sistemas Informáticos- Corrupción	4	15/05/2018	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
Gestión de sistemas informáticos	Indicador	FIG003GSI	Atención de solicitudes de Mantenimiento	3	26/10/2017	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información
gestión para el gobierno universitaria	Ficha Caracterización	FCA-GGU	Gestión para el Gobierno Universitario	4	16/06/2021	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Normograma	NOR-GGU	Normograma	4	31/01/2021	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Procedimiento	PRO001GGU	Elecciones y designaciones	2	05/12/2019	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Procedimiento	PRO002GGU	Sesión del Consejo Superior y Sesión del Consejo Académico	3	21/05/2019	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Procedimiento	PRO003GGU	Peticiones, Quejas, Reclamos, Supercarncias... (PQRSFD)	4	02/12/2020	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Formato	FOR002GGU	Actas Sesión Consejo Académico y Superior	2	18/06/2014	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Formato	FOR003GGU	Sistema de Quejas y Reclamos (telefónica personal y buzón)	1	12/05/2015	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Formato	FOR004GGU	Acta (primada de notación electrónica)	1	03/02/2016	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Formato	FOR005GGU	Lista de verificación requisitos Documentos procesos de elección	1	03/02/2016	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Formato	FOR008GGU	Lista de chequeo para inscripción personal y entrega de documentos	1	02/10/2019	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Manual	MNL001GGU	Manual de usuario Votación electrónica	1	03/02/2016	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Mapas de Riesgos	MAP-GGU	Mapa de Riesgos- Corrupcion	2	19/07/2018	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Indicador	FIG001GGU	Seguimiento PQRSFD	3	26/10/2017	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Indicador	FIG002GGU	Procesos de elección y designación realizados en la UPN	3	26/10/2017	Secretaría General
gestión para el gobierno universitaria	Indicador	FIG003GGU	Gestión de procesos del Consejo Superior y Consejo Académico	3	26/10/2017	Secretaría General
Gestión documental	Formato	FOR001GDO	Devolución de Documentos	4	10/12/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR002GDO	Plantilla entrega de documentos	4	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR003GDO	Control Diario de Mensajería Externa	3	11/03/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR005GDO	Encuesta Estudio Unidad Documental	3	11/03/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR006GDO	Tabla de Retención Documental	3	06/11/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR007GDO	Identificación Carpetas Transferencia Documental	2	10/12/2015	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR008GDO	Consulta y Préstamo de Documentos	4	23/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR010GDO	Inventario Documental	4	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR011GDO	Planilla masiva interna externa documentos	5	31/10/2017	Subdirección de Servicios Generales

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
Gestión documental	Formato	FOR013GDO	Planilla radicación manual para comunicaciones	1	03/05/2016	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR014GDO	Informe revisión e inspección de archivo	3	02/12/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR015GDO	Hoja de control expedientes	1	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Formato	FOR016GDO	Índice electrónico	1	28/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Matriz	MTZ001GDO	Cuadro de clasificación documental	7	04/02/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Ficha Caracterización	FCA-GDO	Ficha de Caracterización Gestión Documental	3	26/06/2018	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Normograma	NOR-GDO	Normograma	3	26/05/2021	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Mapas de Riesgos	MAP-GDO	Mapa de Riesgos Gestión Documental- Corrupción	2	28/05/2018	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Procedimiento	PRO001GDO	Producción de Documentos Físicos y Electrónicos	3	27/07/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Procedimiento	PRO002GDO	Distribución y Envío de Registros	3	04/11/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Procedimiento	PRO003GDO	Control de Registros	6	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Procedimiento	PRO005GDO	Recepción y trámite doc. físicos y electrónicos	2	27/07/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Guía	GUI003GDO	Organización Archivos de Gestión	1	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Guía	GUI004GDO	Transferencia Documental	1	17/09/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Guía	GUI005GDO	Radicación	1	27/07/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Guía	GUI006GDO	Gestión de documentos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la	1	28/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Manual	MNL001GDO	Manual Políticas de Gestión documental	1	30/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Manual	MNL002GDO	Uso del gestor documental	1	28/12/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Programa	PRG001GDO	Gestión Documental	1	30/09/2020	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Indicador	FIG002GDO	Oportunidad en la distribución de comunicaciones oficiales	4	16/11/2017	Subdirección de Servicios Generales
Gestión documental	Indicador	FIG003GDO	Transferencias Documentales	3	21/03/2019	Subdirección de Servicios Generales
Gestión Jurídica	Ficha Caracterización	FCA-GJR	Ficha de caracterización Gestión Jurídica	2	15/10/2019	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Normograma	NOR-GJR	Gestión Jurídica	3	20/05/2021	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Procedimiento	PRO001GJR	Revisión - elaboración actos administrativos	1	22/08/2017	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Procedimiento	PRO002GJR	Emisión de conceptos jurídicos	1	22/08/2017	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Procedimiento	PRO003GJR	Acción de Tutela	1	22/08/2017	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Procedimiento	PRO004GJR	Representación y Defensa Jurídica de UPN	1	19/06/2020	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Guía	GUI001GJR	Elaboración de Actos Administrativos	1	22/08/2017	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Mapas de Riesgos	MAP-GJR	Mapa de Riesgos Gestión Jurídica	1	24/07/2018	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Indicador	FIG001GJR	Oportunidad para responder conceptos jurídicos	2	29/04/2019	Oficina Jurídica
Gestión Jurídica	Indicador	FIG002GJR	Oportunidad para responder acciones de tutela	2	29/04/2019	Oficina Jurídica

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE
Gestión de control y evaluación	Procedimiento	PR0002GCE	Actividades de asesoría Oficina de Control Interno	2	06/11/2015	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Procedimiento	PR0003GCE	Auditorías de Control Interno	4	10/05/2018	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Instructivo	INS001GCE	Evaluación de Controles y Acciones de Manejo de Riesgos en la Universidad	1,0	10/10/2008	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Guía	FOR002GCE	Verificación del Cumplimiento, la Implement y Eficacia a las Acciones de Me	1	22/09/2011	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR002GCE	Resumen de Asesoría	2	13/04/2012	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR003GCE	Programa de auditoría	3	16/06/2014	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR005GCE	Plan de auditoría por proceso-dependencia	4	10/05/2018	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR006GCE	Lista de chequeo para auditoría	3	16/06/2014	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR007GCE	Informe de auditoría	5	10/05/2018	Oficina de Control Interno
Gestión de control y evaluación	Formato	FOR008GCE	Traslado de Hallazgos	1	06/11/2015	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Ficha Caracterización	FCA-GCE	Ficha de Caracterización Gestión de Control y Evaluación	5	10/05/2018	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Normograma	NOR-GCE	Normograma - Gestión de Control y Evaluación	4	10/05/2018	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Mapas de Riesgos	MAP-GCE	Mapa de Riesgos- Corrupción	3	07/06/2016	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Indicador	FIG005GCE	Cumplimiento del programa de auditorías de Control Interno	3	16/11/2017	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Indicador	FIG006GCE	Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría	3	16/11/2017	Oficina de Control Interno
Gestión de Control y Evaluación	Indicador	FIG007GCE	Seguimiento a los planes de mejoramiento Control Interno	3	16/11/2017	Oficina de Control Interno
Gestión Disciplinaria	Ficha Caracterización	FCA-GDI	Ficha Gestión Disciplinaria	2	05/07/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Normograma	NOR-GDI	Gestión Disciplinaria	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Procedimiento	PRO001GDI	Ordinario Disciplinario	2	08/10/2019	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Procedimiento	PRO002GDI	Verbal Disciplinario	1	24/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR001GDI	Auto solicitud de copias	1	25/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR002GDI	Edicto	1	26/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR003GDI	Estado	1	27/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR004GDI	Acta de reparto	1	28/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR005GDI	Auto apertura investigación	1	29/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR006GDI	Auto apertura indagación preliminar	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR007GDI	Diligencia notificación personal	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR008GDI	Constancia de ejecutoria	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR009GDI	Auto decreta acumulación	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR010GDI	Auto Archivo	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR011GDI	Auto citación audiencia	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR012GDI	Auto concede recurso apelación	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR013GDI	Auto concede Queja	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR014GDI	Auto declara desierto recurso	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR015GDI	Auto decreta pruebas etapa descargos	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR016GDI	Auto Inhibitorio	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR017GDI	Auto rechaza recurso por improcedente	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR018GDI	Auto nombramiento defensor verbal	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR019GDI	Auto prorroga termino investigación disciplinaria	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR020GDI	Auto rechaza recurso de reposición por extemporáneo	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR021GDI	Remisión competencia	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR022GDI	Auto remisión por poder preferente	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR023GDI	Auto resuelve Impedimento	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR024GDI	Auto que decide sobre una nulidad	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR025GDI	Auto que resuelve recurso reposición	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR026GDI	Auto traslado alegatos conclusión	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR027GDI	Auto Variación pliego de cargos	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR028GDI	Fallo primera instancia	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR029GDI	Pliego de cargos	1	22/08/2017	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR030GDI	Autorización notificación por correo electrónico	1	06/09/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR031GDI	Control de visita expedientes	1	06/09/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR032GDI	Solicitud de Copias	1	06/09/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Formato	FOR033GDI	Hoja de control de documentos	1	29/07/2019	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Mapas de Riesgos	MAP-GDI	Mapa de Riesgos Gestión Disciplinaria -Corrupción	1	28/05/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Indicador	FIG001GDI	Procesos Disciplinarios de vicencias anteriores	1	13/12/2018	Oficina de Control Disciplinario
Gestión Disciplinaria	Indicador	FIG002GDI	Procesos Disciplinarios Iniciados	1	13/12/2018	Oficina de Control Disciplinario