

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL
MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS DE LA UPN- FRENTE A LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION

Table with 34 columns: PROCESO, CÓDIGO DEL DOCUMENTO, TÍTULO DEL DOCUMENTO, and 30 functional areas (e.g., CONSEJO SUPERIOR, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, FACULTADES, etc.). Rows are categorized by PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES, and PROCESOS DE APOYO DIRECTO A LA MISION.

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS DE LA UPN- FRENTE A LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION

CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSION	CONSEJO SUPERIOR	CONSEJO ACADÉMICO	RECTORÍA	SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE PLANEACION	OFICINA JURIDICA	OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GRUPO DE COMUNICACIONES	VICERRECTORIA ACADEMICA	FACULTADES	DEPARTAMENTOS	PROGRAMAS	CIARP	COAE	ACREDITACION	BIBLIOTECA	ADMISIONES Y REGISTRO	DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DIVISION DE PERSONAL	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	DIVISION DE BIENESTAR	DIVISION FINANCIERA	DIVISION DE GESTION DE SISTEMAS	VICERRECTORIA DE GESTION	DIVISION DE ASERORIAS Y EXTENSION	DIVISION DE GESTION DE PROYECTOS	GRUPO DE CONTRATACION	GRUPO DE ALMACÉN	GRUPO DE INVENTARIOS	PRESUPUESTO	TESORERIA	CONTABILIDAD	COMITE DE INVESTIGACIONES	COMISION PRESUPUESTAL	CONSEJO DE FACULTAD	CONSEJO DE DEPARTAMENTO	COMITE DE CALIDAD	COMITE DE INFORMÁTICA											
	GESTIÓN CONTRACTUAL GCT	PRO001GCT	Programación de obras	2																																																				
		PRO002GCT	Programación de compras	2																																																				
		PRO003GCT	Interventoría de obra	2																																																				
		PRO004GCT	Programación de mantenimiento	2																																																				
		PRO005GCT	Programación de servicios personales	2																																																				
		PRO006GCT	Programación de impresos y publicaciones	2																																																				
		PRO007GCT	Contratación directa	3																																																				
		PRO008GCT	Invitación pública	3																																																				
		PRO009GCT	Contratación de servicios personales	2																																																				
		PRO010GCT	Liquidación de contratos	2																																																				
		PRO011GCT	Convenios	2																																																				
		PRO012GCT	Convenios específicos	1																																																				
	PRO001GSS	Apertura y legalización de caja menor	2																																																					
	PRO002GSS	Manejo de caja menor	2																																																					
	PRO003GSS	Administración de bienes	2																																																					
	PRO004GSS	Producción, recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales	2																																																					
	PRO005GSS	Perdida y Reposición de Bienes	2																																																					
	PRO006GSS	Paz y salvo	1																																																					
	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GSI	PRO001GSI	Soporte Informático	2																																																				
		PRO002GSI	Asignación de cuentas de usuarios y de correo	2																																																				
		PRO003GSI	Administración de salas de cómputo	2																																																				
		PRO004GSI	Gestión de Soluciones	1																																																				
		PRO005GSI	Gestión de redes y comunicaciones	1																																																				
		PRO007GSI	Gestión implementación nuevas tecnologías	1																																																				
		PRO008GSI	Gestión soluciones WEB	1																																																				
		PRO009GSI	Asignación cuentas de usuarios	1																																																				
		PRO010GSI	Adquisición Tecnológica	1																																																				
		PRO016GSI	Administración bases de datos	1																																																				
	PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DE EVALUACION Y CONTROL GEC	PRO001GCS	Formulación y Actualización de Mapas de Riesgo	1																																																			
			PRO002GCS	Actividades de asesoría	1																																																			
			PRO003GCS	Auditorías Control Interno	1																																																			

CONVENIONES:	
A	AUTORIZA
R	RESPONDE
E	EJECUTA
C	CONTROLA
I	DEBE SER INFORMADO
P	PARTICIPA