



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

... Educadora de Educadores ...

RESOLUCION N° 13-77 DE 02 NOV 2010

Por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional

**EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en el Acuerdo 035 de 2005 Artículo 25, literales c) y h), emanado del Consejo Superior de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2° de la Ley 30 de 1992, establece que la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado.

Que el Artículo 2° de la Ley 872 de 2003, establece que las empresa de servicios públicos no domiciliarios son entidades y agentes obligados a implementar el Sistema de Gestión de Calidad

Que el Artículo 2ª parágrafo 1° de la Ley 872 de 2003, asigna la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el sistema de gestión de calidad a la máxima autoridad de cada entidad pública;

Que la alta dirección, se encuentra comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad al interior de la Universidad;

Que se realizaron actividades de actualización de los procesos y procedimientos, en las cuales participaron los líderes de proceso y los funcionarios responsables de ejecutar las diferentes actividades que componen los procedimientos;

Que como resultado de las sesiones antes mencionadas, los diferentes funcionarios de la Universidad, realizaron propuestas de modificación a las caracterizaciones, procedimientos, instructivos, indicadores y formatos;

Que se estudiaron, se analizaron y establecieron en conjunto con las dependencias que intervienen en la ejecución de los diferentes procesos y procedimientos, los tiempos máximos de respuesta para cada actividad desarrollada, con el fin de establecer un marco de referencia para la evaluación y autocontrol de los mismos;

Que de acuerdo con las sugerencias se efectuaron los ajustes pertinentes;

RESUELVE:

Artículo 1º. Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo alcance son los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control.

02 NOV 2010

Juo



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadoras

RESOLUCION N° 13-77 DE 02 NOV 2010

Artículo 2º. Crear los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO006PES	Formulación Proyectos de Inversión	1.0	25-08-2009
PRO017GAR	Construcción Banco de Preguntas	1.0	06-05-2010
PRO018GAR	Montaje de Pruebas	1.0	06-05-2010
PRO019GAR	Inventario de Pergaminos para Diplomas	1.0	19-05-2010
PRO012GSI	Administración Portal UPN	1.0	26-03-2010
PRO009GIB	Servicio Tifológico y Tiflotecnológico para las personas con limitación visual	1.0	06-11-2009
PRO020GFN	Recaudo de cartera	1.0	30-10-2009
FOR007DOC	Documento Resumen de programas Académicos	1.0	26-03-2010
FOR004EXT	Ficha de Avance de Proyecto	1.0	26-03-2010
FOR003GTH	Tabla de Control Vinculación Docentes	1.0	26-03-2010
FOR002GSI	Control de Modificaciones Portal UPN	1.0	19-04-2010
FOR005GCE	Plan de Auditoria Interna de Calidad por Proceso	1.0	24-05-2010
INS001GDC	Creación y Codificación de Documentos	1.0	26-03-2010
INS002GCE	Selección de Auditor Interno de Calidad	1.0	24-05-2010
N/A	Indicador N° 4 DOC Profesionales de la UPN ubicados laboralmente	N/A	26-03-2010
N/A	Indicador N° 4 EXT Avance de los proyectos que refleja el cumplimiento del objeto contractual en los contratos o convenios de extensión	N/A	26-03-2010
N/A	Indicador N° 1GIB Satisfacción de los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional con el Servicio de Diseminación Selectiva de Información, que ofrece la Biblioteca Central de la UPN	N/A	17-12-2009
N/A	Indicador N° 3 GIB Uso del servicio tiflotecnológico de la Biblioteca Central de la UPN	N/A	17-12-2009
N/A	Indicador N° 2 GTH Número de solicitudes de vinculación con el lleno de requisitos realizadas por la DPE dentro del tiempo máximo establecido	N/A	05-02-2010

02 NOV 2010



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de Educadoras

RESOLUCION N° 1377 DE 02 NOV 2010

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
N/A	Indicador N° 1 GCT Invitación Pública	N/A	19-03-2010
N/A	Indicador N° 1 GSS Oportunidad en el servicio de almacén	N/A	02-03-2010
N/A	Indicador N° 2 GSS Oportunidad en la distribución de comunicaciones oficiales	N/A	02-03-2010
N/A	Indicador N° 3 GSS Oportunidad en el pago de viáticos y gastos de viaje antes de las comisiones	N/A	02-03-2010
N/A	Indicador N° 4 GSS Oportunidad en la respuesta para los servicios de plomería y cerrajería	N/A	02-03-2010
N/A	Indicador N° 5 GSS Oportunidad en el Mantenimiento eléctrico	N/A	02-03-2010
N/A	Indicador N° 6 GSS Oportunidad en el servicio de Transporte	N/A	02-03-2010

Artículo 3°. Modificar los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO002PES	Seguimiento y evaluación a proyectos de inversión PDI	2.1	28-09-2009
PRO003PFN	Modificaciones Presupuesto de Funcionamiento	2.1	14-09-2010
PRO003GDC	Acción de Mejora	2.2	19-03-2010
PRO008GDC	Quejas y reclamos	1.3	03-11-2009
PRO002DOC	Creación de Programas	1.1	26-03-2010
PRO001INV	Convocatorias internas de proyectos de investigación	1.1	24-03-2010
PRO001EXT	Constitución de SARES	1.1	16-10-2009
PRO002EXT	Oferta y demanda	1.1	16-10-2009
PRO003EXT	Liquidación de SARES	1.1	16-10-2009
PRO001GAR	Inscripción de aspirantes	3.1	06-11-2009
PRO002GAR	Matrícula de estudiantes	3.3	18-05-2010
PRO003GAR	Registro de asignaturas	3.2	06-11-2009
PRO004GAR	Ajuste al registro	3.2	06-11-2009
PRO005GAR	Transferencia Externa	3.1	18-05-2010
PRO006GAR	Transferencia Interna	3.1	06-11-2009
PRO007GAR	Reintegro	3.2	06-11-2009
PRO008GAR	Cancelación total del registro	3.2	06-11-2009
PRO009GAR	Notas definitivas	3.1	06-11-2009
PRO010GAR	Estudio de carpeta	3.1	06-11-2009
PRO011GAR	Certificaciones	3.2	06-11-2009
PRO012GAR	Graduación	1.2	18-05-2010

02 NOV 2010



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Escuela de Docentes

RESOLUCION N° 1377 DE 02 NOV 2010

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO013GAR	Cancelación Parcial de Registro	3.2	06-11-2009
PRO014GAR	Nueva Admisión	3.2	06-11-2009
PRO015GAR	Asignación de Aulas y Laboratorios	1.1	06-11-2009
PRO016GAR	Selección de aspirantes	3.1	06-11-2009
PRO004GIB	Préstamo material bibliográfico	1.1	20-10-2009
PRO007GIB	Servicios de Apoyo Tecnológico	1.1	28-10-2009
PRO006GTH	Nómina	3.1	09-09-2009
PRO004GFN	Ordenes de pago	2.1	20-08-2009
PRO007GCT	Contratación Directa	4.2	23-07-2010
PRO008GCT	Invitación pública	3.2	13-11-2009
PRO001GSI	Soporte Informático	2.1	18-03-2010
PRO012GSI	Administración Portal UPN	1.1	10-05-2010
PRO004GCE	Auditoria Interna de Calidad	2.3	10-09-2010
INS001GDC	Creación y Codificación de Documentos	2.0	11-10-2010
FOR001GDC	Requerimiento de modificaciones	2.1	30-08-2010
FOR012GDC	Acción correctiva, preventiva y corrección	1.2	19-03-2010
FOR001GSI	Formato Hoja de Servicio	1.1	18-03-2010
FOR003GCE	Programa de Auditoria Interna de Calidad	1.1	24-05-2010
FOR004GCE	Plan General de Auditoria Interna de Calidad	1.1	24-05-2010
FOR006GCE	Lista de Chequeo para Auditoria Interna de Calidad	1.1	24-05-2010
FOR007GCE	Informe de Auditoria Interna de Calidad por Proceso	1.1	24-05-2010
F-CA-PR-PFN	Ficha de Caracterización Proceso de Planeación Financiera	3.1	09-09-2009
F-CA-PR-GDC	Ficha de Caracterización Proceso Gestión de Calidad	3.2	13-10-2010
F-CA-PR-DOC	Ficha de Caracterización Proceso de Docencia	1.1	08-09-2009
F-CA-PR-INV	Ficha de Caracterización Proceso de Investigación	1.1	02-09-2009
F-CA-PR-EXT	Ficha de Caracterización Proceso de Extensión	1.2	26-03-2010
F-CA-PR-GAR	Ficha de Caracterización Proceso Gestión de Admisiones y Registro	3.1	24-06-2010
F-CA-PR-GDU	Ficha de Caracterización Proceso Gestión Docente Universitario	3.1	07-09-2009
F-CA-PR-GIB	Ficha de Caracterización Proceso Gestión Información Bibliográfica	2.0	13-10-2010
F-CA-PR-GTH	Ficha de Caracterización Proceso Gestión Talento Humano	2.1	05-02-2010

02 NOV 2010



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de Educadoras

RESOLUCION N° 13.77 DE 02 NOV 2010

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
F-CA-PR-GFN	Ficha de Caracterización Proceso Gestión Financiera	2.1	09-09-2009
F-CA-PR-GCE	Ficha de Caracterización Proceso Gestión de Control y Evaluación	1.2	18-06-2010
LM-FCA-001	Listado Maestro de Documentos – Fichas de Caracterización	3.1	18-02-2010
MAP001GIB	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Información Bibliográfica	2.0	13-10-2010
N/A	Indicador N° 1 GDC Documentación de los procesos	N/A	13-10-2010
N/A	Indicador N° 4 GDC Acciones de mejora	N/A	13-10-2010
N/A	Indicador N° 1 GTH Personas vinculadas por la DPE sin errores	N/A	05-02-2010
N/A	Indicador N° 3 GCT Contratación directa de bienes y servicios	N/A	17-03-2010
N/A	Indicador N° 2 GFN Ordenes de pago de tramitadas	N/A	26-03-2010

Artículo 4°. Eliminar los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO007GIB	Servicios de Apoyo Tecnológico	1.1	13-10-2010
PRO008GIB	Préstamo de las salas de música y cultura	1.0	13-10-2010
FOR013GIB	Solicitud préstamo de salas de música y cultura	1.1	13-10-2010
N/A	Indicador N° 2 GDC Auditorias Internas de Calidad	N/A	13-10-2010
N/A	Indicador N° 3 GDC Control de no conformes	N/A	13-10-2010
N/A	Indicador N° 1 GIB Títulos adquiridos para la Biblioteca Central por compra para cada programa académico	N/A	17-12-2009
N/A	Indicador N° 3 GIB Disponibilidad de espacio para los alumnos en la Biblioteca Central	N/A	17-12-2009
N/A	Indicador N° 1 GTH Personas vinculadas por la DPE sin errores y realizadas a tiempo	N/A	05-02-2010
N/A	Indicador N° 1 GSS Oportunidad en la respuesta	N/A	02-03-2010

02 NOV 2010

JE



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

RESOLUCION N° 13.77 DE 02 NOV 2010

Artículo 5°. Aprobar y adoptar las modificaciones realizadas a la documentación que integran el Manual de Procesos y Procedimientos administrativos como apoyo a la labor académica de la Universidad Pedagógica Nacional.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 02 NOV 2010

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
Rector

VoBo: Dr. GERMAN ANTONIO SALINAS QUIÑONEZ - Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación 

VoBo: Dr. JUSTO GERMAN BERMUDEZ GROSS - Jefe Oficina Jurídica 