

INFORME TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Dependencia **Generar Informe**

| Codigo | | | Series Y Tipos Documentales | Retencion Años | | Disposicion Final | | | Soporte | | | Procedimiento |
|--------|----|----|--|----------------|----|-------------------|---|---|---------|----|----|---------------|
| D | S | Sb | | AG | AC | CT | E | M | S | PA | MM | |
| 100 | 3 | | ACTAS | | | | | | | | | |
| 100 | 3 | 6 | ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR | 3 | 2 | | | X | | X | | |
| | | | - Acta | | | | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | | | | |
| 100 | 4 | | ACUERDOS | | | | | | | | | |
| 100 | 4 | 2 | ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR | 3 | 2 | | | X | | X | | |
| | | | - Acuerdo | | | | | | | | | |
| 100 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | | | | | |
| 100 | 73 | 2 | RESOLUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR | 3 | 2 | | | X | | X | | |
| | | | - Resolución | | | | | | | | | |
| 100 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | | | | | |
| 100 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | | | | X | | |
| | | | - Respuesta | | | | | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | | | | | |
| 110 | 3 | | ACTAS | | | | | | | | | |
| 110 | 3 | 5 | ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO | 3 | 2 | | | X | | X | | |
| | | | - Acta | | | | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | | | | |
| 110 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | | | | | |
| 110 | 73 | 1 | RESOLUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO | 3 | 2 | | | X | | X | | |
| | | | - Resolución | | | | | | | | | |
| 110 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 110 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 200 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 200 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 200 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 200 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 200 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 200 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 200 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 200 | 61 | | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | | | | | |
| 200 | 61 | 1 | <u>RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Reconocimiento | | | | | |
| 200 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 200 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 200 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 200 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 200 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 200 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 200 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 200 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 200 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 200 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 200 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registros de asistencia | | | | |
| 200 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 200 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 200 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 200 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 200 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 200 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 201 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 201 | 3 | 7 | <u>ACTAS DE AUDITORÍA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 201 | 3 | 8 | <u>ACTAS DE ASESORÍA DEL SGI</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 201 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 201 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 201 | 11 | | BANCO DE PROYECTOS | | | | |
| 201 | 11 | 1 | <u>BANCO DE PROYECTOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de entrega de obras | | | | |
| | | | - Análisis de viabilidad | | | | |
| | | | - Anteproyecto | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | |
| 201 | 12 | | BOLETINES ESTADÍSTICOS | | | | |
| 201 | 12 | 1 | <u>BOLETINES ESTADÍSTICOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Boletín | | | | |
| 201 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 201 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 201 | 39 | 2 | <u>INDICADORES SUE</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 201 | 39 | 3 | <u>SNIES</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |

SERIE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS INDICADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Reporte | | | | |
| 201 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 201 | 41 | 2 | <u>INFORMES DE AUDITORÍA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| 201 | 41 | 3 | <u>INFORMES DE SEGUIMIENTO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| 201 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 201 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 201 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 201 | 48 | | LICITACIONES | | | | |
| 201 | 48 | 1 | <u>LICITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Apertura | | | | |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de propuestas | | | | |
| | | | - Propuestas | | | | |
| 201 | 57 | | PLANES | | | | |
| 201 | 57 | 3 | <u>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informes de seguimiento | | | | |
| | | | - Plan | | | | |
| | | | - Socialización del plan | | | | |
| 201 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | |
| | | | - Informes de seguimiento | | | | |
| | | | - Plan | | | | |
| | | | - Socialización del plan | | | | |
| 201 | 57 | 5 | <u>PLANES DE AUDITORÍA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Divulgación del plan | | | | |
| | | | - Plan | | | | |
| 201 | 57 | 6 | <u>PLANES MAESTROS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | |
| | | | - Informes de estadísticas de obras | | | | |
| | | | - Informes de interventoría | | | | |
| | | | - Planos | | | | |
| | | | - Presupuesto | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 201 | 57 | 7 | <u>PLANES OPERATIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Análisis de viabilidad | | | | | |
| | | | - Anteproyecto de presupuesto general | | | | | |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |
| | | | - Plan | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | |
| 201 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 201 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 201 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 201 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 201 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 201 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 201 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 201 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 201 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 201 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 201 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 201 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 201 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 201 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 201 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 201 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 201 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 202 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 202 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 202 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 202 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| 202 | 25 | 1 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Formato de seguimiento a convenios nacionales e internacionales | | | | |
| | | | - Formato de solicitud de trámite de convenios de cooperación nacional e internacional | | | | |
| 202 | 26 | | CONVOCATORIAS | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 202 | 26 | 1 | <u>CONVOCATORIAS INTERNACIONALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formato acta de movilidad para convocatorias | | | | | |
| | | | - Registro de participación en convocatorias para obtener recursos internacionales | | | | | |
| | | | - Seguimiento a participación de convocatorias internacionales | | | | | |
| 202 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 202 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 202 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 202 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 202 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 202 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 202 | 51 | | MOVILIDAD ENTRANTE (INCOMING) | | | | | |
| 202 | 51 | 1 | <u>MOVILIDAD ENTRANTE ESTUDIANTES (INCOMING)</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Carta de aceptación | | | | | |
| | | | - Carta de invitación | | | | | |
| | | | - Carta de respaldo económico de padres o tutores | | | | | |
| | | | - Certificado de beca | | | | | |
| | | | - Copia de hoja de datos de titular del pasaporte | | | | | |
| | | | - Cronograma de itinerario | | | | | |
| | | | - Formato movilidad internacional estudiantes entrantes | | | | | |
| | | | - Póliza de seguro | | | | | |
| 202 | 51 | 2 | <u>MOVILIDAD ENTRANTE DOCENTES (INCOMING)</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Copia de hoja de datos de titular del pasaporte | | | | | |
| | | | - Cronograma de itinerario | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Formato movilidad internacional docentes entrantes | | | | |
| | | | - Registros de sustentación de movilidad entrante docentes | | | | |
| | | | - Seguro médico internacional | | | | |
| 202 | 52 | | MOVILIDAD SALIENTE (OUTGOING) | | | | |
| 202 | 52 | 1 | <u>MOVILIDAD SALIENTE ESTUDIANTES (OUTGOING)</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de compromiso de retorno intercambio académico | | | | |
| | | | - Carta de respaldo económico de padres o tutores | | | | |
| | | | - Carta de solicitud y motivación | | | | |
| | | | - Cartas de aval y de presentación para estudiantes y docentes | | | | |
| | | | - Certificado de beca | | | | |
| | | | - Certificado de notas | | | | |
| | | | - Certificado de suficiencia en idioma de país destino | | | | |
| | | | - Copia de hoja de datos de titular del pasaporte | | | | |
| | | | - Cronograma de itinerario | | | | |
| | | | - Formato de movilidad internacional estudiantes salientes | | | | |
| | | | - Formato de postulación estudiantes ua | | | | |
| | | | - Seguro médico internacional | | | | |
| | | | - Registros gestión preliminar de convenios | | | | |
| 202 | 52 | 2 | <u>MOVILIDAD SALIENTE DOCENTES (OUTGOING)</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de hoja de datos de titular del pasaporte | | | | |
| | | | - Cronograma de itinerario | | | | |
| | | | - Formato movilidad internacional docentes salientes | | | | |
| | | | - Póliza de seguro | | | | |
| | | | - Registros de sustentación de movilidad saliente docentes | | | | |
| 202 | 57 | | PLANES | | | | |
| 202 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 202 | 65 | | PROGRAMAS | | | | | |
| 202 | 65 | 1 | <u>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS</u> - Acuerdo del programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros - Formato de seguimiento de actividades al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros - Inscripción al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros | 3 | 2 | | X | X |
| 202 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 202 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 202 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 202 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 202 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 202 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 202 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 202 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 202 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 202 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 202 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 202 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 202 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 202 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 202 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 202 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 202 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 203 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 203 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 203 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 203 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 203 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 203 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 203 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 203 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 203 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud de afiliación | 3 | 2 | X | | X |
| 203 | 54 | | NOTIFICACIONES | | | | | |
| 203 | 54 | 1 | <u>NOTIFICACIONES PERSONALES</u> - Acto administrativo - Notificación | 3 | 2 | | X | X |
| 203 | 54 | 2 | <u>NOTIFICACIONES POR EDICTO</u> - Acto administrativo - Registros de publicación | 3 | 2 | | X | X |
| 203 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 203 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 203 | 63 | | PROCESOS DISCIPLINARIOS | | | | | |
| 203 | 63 | 1 | <u>PROCESOS DISCIPLINARIOS</u> - Alegato de conclusión - Anexos - Archivo definitivo o apertura de investigación disciplinaria o procedencia de proceso verbal - Auto de apertura de indagación preliminar - Auto de cierre - Auto de trámite - Descargos - Evaluación de la indagación. - Evaluación de la investigación - Fallo - Notificaciones personales o asignación de defensor de oficio - Notificaciones personales - Notificaciones por edicto - Pliego de cargos - Quejas o informe | 3 | 2 | | X | X |
| 203 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 203 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 203 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 203 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 203 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 203 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 203 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 203 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 203 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 203 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 203 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 203 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 203 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 203 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 203 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Solicitud | | | | |
| 203 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 203 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 204 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 204 | 3 | 9 | <u>ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS CIENTÍFICOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 204 | 3 | 10 | <u>ACTAS DE BAJA DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 204 | 3 | 11 | <u>ACTAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 204 | 3 | 12 | <u>ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 204 | 3 | 13 | <u>ACTAS DE ENTREGA DE CARNET DE AFILIACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 204 | 3 | 14 | <u>ACTAS DE HABILITACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 204 | 3 | 15 | <u>ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 204 | 3 | 16 | <u>ACTAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 204 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 204 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 204 | 5 | | AFILIACIONES | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 204 | 5 | 1 | <u>AFILIACIONES A LA UNIDAD DE SALUD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Afiliación | | | | |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Notificación de afiliación | | | | |
| | | | - Solicitud de afiliación | | | | |
| 204 | 9 | | AUDITORÍAS | | | | |
| 204 | 9 | 1 | <u>AUDITORÍAS DE CUENTAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de auditoría | | | | |
| | | | - Planificación | | | | |
| 204 | 10 | | AUTORIZACIONES | | | | |
| 204 | 10 | 1 | <u>AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Autorización de servicios de salud | | | | |
| | | | - Solicitud de afiliación | | | | |
| 204 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | |
| 204 | 16 | 1 | <u>CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado | | | | |
| 204 | 18 | | COMPROBANTES | | | | |
| 204 | 18 | 1 | <u>COMPROBANTES DE EGRESOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Comprobante | | | | |
| 204 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| 204 | 25 | 2 | <u>CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de finalización | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Registros de ejecución del convenio | | | | |
| 204 | 32 | | FACTURAS | | | | |
| 204 | 32 | 1 | <u>FACTURAS DE VENTA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Soportes de pago | | | | |
| 204 | 37 | | HISTORIALES | | | | |
| 204 | 37 | 1 | <u>HISTORIAS ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Historia alimentaria y nutricional | | | | |
| 204 | 37 | 2 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS MEDICINA GENERAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Historia clínica medicina general | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 204 | 37 | 3 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS</u> - Historia clínica odontológica | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 4 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS PSICOLÓGICAS</u> - Historia clínica psicológica | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 5 | <u>HISTORIAS LABORALES</u> - Aceptación de nombramiento - Acta de toma de posesión - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) - Certificado de afiliación a caja de compensación familiar - Certificado de afiliación a fondo de cesantías - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de antecedentes fiscales - Certificado de antecedentes judiciales - Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp) - Comunicaciones oficiales - Copia de documento de identidad - Copia de libreta militar - Copia diploma bachiller - Copia diploma universitario - Declaración de bienes y rentas - Formato único de hoja de vida de función pública - Registro único tributario (rut) - Registros de situaciones administrativas - Requerimientos o solicitudes - Resolución de desvinculación - Resolución de nombramiento - Soportes de experiencia | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 39 | | INDICADORES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 204 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 204 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 204 | 41 | 4 | <u>INFORMES DE CONTROL DE MEDICAMENTOS ESPECIALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formulario de venta y control | | | | | |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Programa de vigilancia y control | | | | | |
| 204 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 204 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 204 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 204 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 204 | 44 | 3 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Planillas de control de entrega de medicamentos | | | | | |
| 204 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 204 | 45 | 1 | <u>INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informes mensuales de dispensación de medicamentos de control especial | | | | | |
| | | | - Inventarios físicos de medicamentos | | | | | |
| | | | - Inventarios por bodega | | | | | |
| 204 | 47 | | LIBROS CONTABLES | | | | | |
| 204 | 47 | 1 | <u>LIBRO AUXILIAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 204 | 47 | 2 | <u>LIBRO DIARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 204 | 47 | 3 | <u>LIBRO MAYOR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 204 | 49 | | MANUALES | | | | | |
| 204 | 49 | 1 | <u>MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Manual | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 49 | 2 | <u>MANUAL DE PROCESOS</u> - Manual | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 53 | | NÓMINAS | | | | |
| 204 | 53 | 1 | <u>NÓMINAS DE EMPLEADOS</u> - Nómina - Novedades de nómina | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 53 | 2 | <u>NÓMINAS DE PENSIONADOS</u> - Nómina - Novedades de nómina | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 55 | | ÓRDENES | | | | |
| 204 | 55 | 1 | <u>ÓRDENES DE COMPRA</u> - Aprobación presupuestal - Certificado de cámara de comercio - Certificado de disponibilidad presupuestal - Comunicaciones oficiales - Cotizaciones - Estudios previos - Factura - Pago de estampillas - Recibido a satisfacción - Registro presupuestal - Registro único tributario (rut) - Solicitud - Solicitud de cdp | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 55 | 2 | <u>ÓRDENES DE PAGO</u> - Anexos - Orden de pago | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 55 | 3 | <u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> - Aprobación presupuestal - Certificado de afiliación a caja de compensación familiar - Certificado de afiliación a fondo de cesantías - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de antecedentes fiscales - Certificado de antecedentes judiciales - Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp) - Comunicaciones oficiales | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Copia de libreta militar | | | | |
| | | | - Copia diploma bachiller | | | | |
| | | | - Copia diploma universitario | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | |
| | | | - Declaración de bienes y rentas | | | | |
| | | | - Formato único de hoja de vida de función pública | | | | |
| | | | - Informe de ejecución de actividades | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | | - Póliza de seguro | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |
| | | | - Registro único tributario (rut) | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | - Soportes de experiencia | | | | |
| 204 | 57 | | PLANES | | | | |
| 204 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 204 | 58 | | POLÍTICAS | | | | |
| 204 | 58 | 1 | <u>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Política | | | | |
| 204 | 59 | | PÓLIZAS | | | | |
| 204 | 59 | 1 | <u>PÓLIZAS DE MANEJO DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Certificaciones | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 204 | 62 | | PRESUPUESTOS | | | | |
| 204 | 62 | 1 | <u>PRESUPUESTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Presupuesto | | | | |
| 204 | 65 | | PROGRAMAS | | | | |
| 204 | 65 | 2 | <u>PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Programa | | | | |
| 204 | 69 | | PROYECTOS | | | | |
| 204 | 69 | 1 | <u>PROYECTOS DE INVERSIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Proyecto | | | | |
| 204 | 71 | | REGLAMENTOS | | | | |
| 204 | 71 | 1 | <u>REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Reglamento | | | | |
| 204 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 204 | 73 | 4 | RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 204 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 204 | 74 | 2 | SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 204 | 75 | 6 | SOLICITUDES - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 204 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 204 | 81 | 1 | AVANCES - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 204 | 82 | 1 | CAPACITACIONES - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 204 | 83 | 1 | CAJA MENOR - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 204 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 204 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 204 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 204 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 205 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 205 | 3 | 1 | <u>ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de eliminación documental | | | | |
| | | | - Inventario documental | | | | |
| | | | - Solicitud de eliminación documental | | | | |
| 205 | 3 | 2 | <u>ACTAS DEL COMITÉ ANTITRÁMITES Y UNIATLÁNTICO EN LÍNEA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 205 | 3 | 3 | <u>ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 205 | 3 | 4 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 205 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 6 | | ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ARCHIVOS | | | | | |
| 205 | 6 | 1 | <u>ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ARCHIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formatos de control | | | | | |
| | | | - Registros de asesoría | | | | | |
| | | | - Solicitud de asesoría | | | | | |
| 205 | 22 | | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | | | | | |
| 205 | 22 | 1 | <u>CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta cierre anual de consecutivo | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Listado de números radicados anulados | | | | | |
| 205 | 22 | 2 | <u>CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta cierre anual de consecutivo | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Listado de números radicados anulados | | | | | |
| 205 | 22 | 5 | <u>ANULACIONES</u> | 2 | 3 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 29 | | ELECCIONES | | | | | |
| 205 | 29 | 1 | <u>ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL CONSEJO ACADÉMICO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | | |
| | | | - Respuestas a reclamaciones | | | | | |
| 205 | 29 | 2 | <u>ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL CONSEJO SUPERIOR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | | |
| | | | - Respuestas a reclamaciones | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 205 | 29 | 3 | <u>ELECCIONES DE REPRESENTANTES A ESTAMENTOS COLEGIADOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | | |
| | | | - Respuestas a reclamaciones | | | | | |
| 205 | 29 | 4 | <u>ELECCIONES RECTORALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | | |
| | | | - Respuestas a reclamaciones | | | | | |
| 205 | 35 | | GESTIÓN DE GRADOS | | | | | |
| 205 | 35 | 1 | <u>DUPLICADOS DE TÍTULOS (GRADOS)</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Recibo de pago | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 35 | 2 | <u>CORRECCIONES DE TÍTULOS (GRADOS)</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Recibo de pago | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 205 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 205 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 205 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 43 | | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | | | | | |
| 205 | 43 | 1 | <u>BANCOS TERMINOLÓGICOS DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Banco terminológico | | | | | |
| 205 | 43 | 2 | <u>CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Cuadro de clasificación | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 43 | 3 | <u>INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL</u> - Inventario documental | 3 | 2 | X | X |
| 205 | 43 | 4 | <u>INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVOS DE GESTIÓN</u> - Inventario documental | 3 | 2 | X | X |
| 205 | 43 | 5 | <u>TABLAS DE CONTROL DE ACCESO</u> - Tabla de control de acceso | 3 | 2 | X | X |
| 205 | 43 | 6 | <u>TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</u> - Acta comité evaluador de documentos - Acto administrativo - Certificado convalidación de trd - Comunicaciones oficiales - Concepto - Encuestas de estudio de unidad documental - Metodología de implementación - Registro de publicación - Registros de sesiones de trabajo - Tablas de retención documental | 3 | 2 | X | X |
| 205 | 43 | 7 | <u>TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL</u> - Acta comité evaluador de documentos - Acto administrativo - Análisis de la historia institucional - Certificado convalidación de tvd - Comunicaciones oficiales - Concepto - Diagnóstico documental - Historia institucional - Metodología de implementación - Registro de publicación - Registros de sesiones de trabajo - Tabla de valoración documental | 3 | 2 | X | X |
| 205 | 43 | 8 | <u>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)</u> - Plan | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 43 | 9 | <u>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)</u> - Acto administrativo - Programa de gestión documental | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | | |
| 205 | 44 | 1 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES</u> - Planillas de control de entrega de comunicaciones oficiales | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 44 | 2 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RADICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</u> - Planillas de radicación y registro de actos administrativos | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 57 | | PLANES | | | | | | |
| 205 | 57 | 1 | <u>PLANES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL</u> - Acto administrativo - Plan de conservación documental | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 57 | 2 | <u>PLANES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO</u> - Acto administrativo - Plan de preservación digital a largo plazo | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | | |
| 205 | 73 | 3 | <u>RESOLUCIONES RECTORALES</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X | |
| 205 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | |
| 205 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X | |
| 205 | 74 | 3 | <u>SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL - ORFEO</u> - Comunicaciones oficiales | 3 | 2 | X | | X | CONSERVA LOS REGISTROS ASOCIADOS A LA PARAMETRIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA ORFEO. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | - Informe | | | | | | | |
| | | | - Reporte | | | | | | | |
| 205 | 74 | 4 | FELICITACIONES | 3 | 2 | | X | X | | CONTIENE LAS FELICITACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE PERCEPCIÓN DE USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. |
| | | | - Felicitación | | | | | | | |
| 205 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | | | |
| 205 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | | | X | |
| | | | - Respuesta | | | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | | | |
| 205 | 77 | | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | | | | | | | |
| 205 | 77 | 1 | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | 3 | 2 | | X | X | | |
| | | | - Acta de transferencia documental | | | | | | | |
| | | | - Inventario documental | | | | | | | |
| | | | - Solicitud de transferencia documental | | | | | | | |
| 205 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | | | |
| 205 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS | 3 | 2 | X | | | X | |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | | | |
| 205 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | | | X | |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | | | |
| 205 | 81 | | AVANCES | | | | | | | |
| 205 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | | | X | |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | | | |
| 205 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | | | |
| 205 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | | | X | |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | | | |
| 205 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 205 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 205 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 205 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 205 | 91 | | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | | | | | |
| 205 | 91 | 1 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 2 | 3 | X | | X |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 206 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 206 | 3 | 17 | ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 206 | 3 | 18 | ACTAS DE ARQUEO DE CAJA | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 206 | 3 | 19 | ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 206 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 206 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 206 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 206 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 206 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 206 | 41 | 5 | <u>INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| 206 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 206 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 206 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 206 | 57 | | PLANES | | | | |
| 206 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 206 | 57 | 8 | <u>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 206 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 206 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 206 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 206 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 206 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 206 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|-----|
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 206 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 206 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 206 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 206 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 206 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 206 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 206 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 206 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 206 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 206 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 206 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 207 | 1 | | PROCESOS JUDICIALES | | | | |
| 207 | 1 | 1 | ACCIONES DE CUMPLIMIENTO | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Escrito de acción de cumplimiento | | | | |
| | | | - Escritos de las partes | | | | |
| | | | - Notificación | | | | |
| | | | - Providencias judiciales | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Recursos | | | | |
| 207 | 1 | 2 | <u>ACCIONES DE TUTELA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Contestación de la tutela | | | | |
| | | | - Tutela | | | | |
| 207 | 1 | 3 | <u>ACCIONES POPULARES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acción popular | | | | |
| | | | - Escritos de las partes | | | | |
| | | | - Fallo | | | | |
| | | | - Notificación | | | | |
| | | | - Providencias judiciales | | | | |
| | | | - Recursos | | | | |
| 207 | 1 | 4 | <u>QUERELLAS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Querella | | | | |
| 207 | 1 | 5 | <u>DEMANDAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Escritos de las partes | | | | |
| | | | - Fallo | | | | |
| | | | - Notificación | | | | |
| | | | - Providencias judiciales | | | | |
| | | | - Recursos | | | | |
| | | | - Demanda | | | | |
| | | | - Autos | | | | |
| | | | - Acto administrativo de cumplimiento de sentencia | | | | |
| 207 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 207 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 207 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 207 | 19 | | CONCEPTOS | | | | |
| 207 | 19 | 1 | <u>CONCEPTOS JURÍDICOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Concepto | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 207 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 207 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 207 | 41 | | INFORMES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 207 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 207 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 207 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 207 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 207 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 207 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 207 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 207 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 207 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 207 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 207 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 207 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 207 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 208 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 208 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 208 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 208 | 34 | | GESTIÓN DE EGRESADOS | | | | | |
| 208 | 34 | 1 | <u>BASES DE DATOS DE EGRESADOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro de egresado | | | | | |
| 208 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 208 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| 208 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 208 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | |
| 208 | 44 | 7 | <u>CONTROLES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS</u> - Planilla de control de entrega de documentos | 2 | 3 | X | X |
| 208 | 57 | | PLANES | | | | |
| 208 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X X |
| 208 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 208 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 208 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 208 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 208 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 208 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 208 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 208 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 208 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 208 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 208 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 208 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 208 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 208 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 209 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 209 | 3 | 20 | ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 209 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 209 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 209 | 9 | | AUDITORÍAS | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 209 | 9 | 2 | AUDITORIAS INFORMÁTICAS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Informe de auditoría | | | | | |
| | | | - Reporte | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 209 | 37 | | HISTORIALES | | | | | |
| 209 | 37 | 6 | HISTORIAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formato de registro de equipo | | | | | |
| | | | - Registro de importación | | | | | |
| | | | - Reporte de incidencia | | | | | |
| | | | - Informe para dar de baja equipos | | | | | |
| 209 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 209 | 39 | 1 | INDICADORES DE GESTIÓN | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 209 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 209 | 41 | 11 | INFORMES DE GESTIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 209 | 41 | 12 | INFORMES A ENTES DE CONTROL | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 209 | 41 | 13 | INFORMES POR LA DIRECCIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 209 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 209 | 44 | 7 | CONTROLES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2 | 3 | X | | X |
| | | | - Planilla de control de entrega de documentos | | | | | |
| 209 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 209 | 45 | 2 | INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Inventarios de equipos informáticos | | | | | |
| 209 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 209 | 57 | 4 | PLANES DE ACCIÓN | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 209 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 209 | 69 | 2 | PROYECTOS INFORMÁTICOS | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Anteproyecto | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Proyecto | | | | |
| | | | - Resolución de aprobación | | | | |
| 209 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 209 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 209 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 209 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 209 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 209 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 209 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 209 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 209 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 209 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 209 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 209 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 209 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 209 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 209 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 209 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 209 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 300 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 300 | 3 | 22 | <u>ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE (CIARP)</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Informe de pares | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Reporte | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | - Gestión y asignación de pares | | | | |
| 300 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 300 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 300 | 8 | | ASIGNACIONES | | | | |
| 300 | 8 | 1 | <u>ASIGNACIONES DE CARGA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA A DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Asignaciones a docentes | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| 300 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | |
| 300 | 16 | 9 | <u>CERTIFICADOS PERSONAL DE APOYO</u> | 2 | 3 | X | X |
| | | | - Certificado | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 300 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 300 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 300 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 57 | | PLANES | | | | |
| 300 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 300 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 300 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 300 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 300 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 300 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 300 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 300 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 300 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 300 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 300 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 300 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 300 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 300 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 300 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 300 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 300 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 301 | 2 | | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
| 301 | 2 | 1 | <u>PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</u> | 3 | 2 | | X |
| | | | - Acta de cierre visita de pares | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Carta de recomendaciones | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Evidencias de la radicación de las condiciones iniciales - Informe de pares - Informe final de autoevaluación - Resolución de acreditación institucional - Resoluciones institucionales - Respuesta institucional a informe de pares | 3 | 2 | X | X |
| 301 | 2 | 2 | <p><u>PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de cierre visita de pares - Carta de intención del rector para condiciones iniciales - Carta de recomendaciones - Evidencias de la radicación de las condiciones iniciales - Informe de pares - Informe final de autoevaluación - Resolución de acreditación del programa - Resoluciones institucionales - Respuesta institucional a informe de pares | 3 | 2 | X | X |
| 301 | 2 | 3 | <p><u>REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de cierre visita de pares - Documento maestro - Informe de pares - Radicación de proceso - Resolución de otorgamiento o negación del registro calificado - Resoluciones institucionales - Respuesta a solicitud de información complementaria - Solicitud información complementaria (autos) | 3 | 2 | X | X |
| 301 | 3 | | ACTAS | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 | 30 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 3 | 31 | <u>ACTAS DEL COMITÉ GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 3 | 32 | <u>ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A MALLAS CURRICULARES Y/O PLANES DE ESTUDIOS</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 3 | 33 | <u>ACTAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN SABER PRO</u> - Acta - Convocatoria - Informe anual resultado pruebas saber pro - Lista de asistencia - Soporte de capacitaciones - Soporte de preinscripción de programas | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 301 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 41 | | INFORMES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 301 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 301 | 69 | 3 | <u>PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL</u> - Proyecto | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 69 | 4 | <u>PROYECTO EDUCATIVO POR PROGRAMA ACADÉMICO</u> - Proyecto | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 301 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 301 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 301 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 81 | | AVANCES | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 301 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 301 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 301 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 301 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 301 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 301 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 301 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 301 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 301 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 302 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 302 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 302 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 302 | 27 | | DESARROLLO DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 302 | 27 | 1 | <u>DESARROLLO DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de entrega de material | | | | | |
| | | | - Licencias | | | | | |
| | | | - Listado de títulos para compras | | | | | |
| | | | - Recursos digitales | | | | | |
| | | | - Recursos impresos | | | | | |
| | | | - Relación de material enviado por canje | | | | | |
| | | | - Relación de material recibido en donación | | | | | |
| | | | - Solicitud de compras | | | | | |
| | | | - Solicitudes de usuarios | | | | | |
| | | | - Soportes de compras | | | | | |
| 302 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 302 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 302 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 302 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 302 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 302 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 302 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 302 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 302 | 70 | | REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS | | | | | |
| 302 | 70 | 1 | <u>CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Catálogo | | | | | |
| 302 | 70 | 2 | <u>CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formato de circulación | | | | | |
| | | | - Formato provisional de circulación y préstamo | | | | | |
| | | | - Registro de circulación y préstamo | | | | | |
| 302 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 302 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | <u>DENUNCIAS</u> | | | | |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 302 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 302 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 302 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 302 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 302 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 302 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 302 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 302 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 302 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 302 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 302 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 302 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 302 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 302 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 303 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 303 | 3 | 34 | <u>ACTAS DE ACEPTACIÓN DE BIENES EN DONACIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de aceptación de bienes en donación | | | | | |
| | | | - Registro de conveniencia de aceptación de donación | | | | | |
| | | | - Solicitud de donación | | | | | |
| 303 | 3 | 35 | <u>ACTAS DE ENTREGA DE MUEBLES Y COLECCIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 303 | 3 | 36 | <u>ACTAS DE INVENTARIOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 303 | 3 | 37 | <u>ACTAS DE LABORATORIOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 303 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 303 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 303 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 303 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 303 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 303 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 303 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 303 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 303 | 45 | 2 | <u>INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 45 | 3 | <u>INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 45 | 4 | <u>INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 45 | 5 | <u>INVENTARIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 303 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 303 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 303 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 303 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 303 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 303 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 303 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 303 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 303 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 303 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 303 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 303 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 303 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 303 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 303 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 303 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 303 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 304 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 304 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 304 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 304 | 37 | | HISTORIALES | | | | |
| 304 | 37 | 7 | HISTORIAS ACADÉMICAS DE PREGRADO | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) | | | | |

- Certificado de pago pensión colegio
- Certificados académicos
- Comunicaciones oficiales
- Copia de documento de identidad
- Copia diploma bachiller
- Duplicado acta de grado
- Formato (for-do-036) de registro para grado de programas pregrado
- Formato (for-do-040) de paz y salvo de dependencias para grado de programas de pregrado
- Formulario de registro nuevo admitido
- Fotocopia acta de modalidad de grado
- Fotocopia inscripción grado por secretaría general
- Fotocopia registro civil de nacimiento
- Fotocopia resultados ices y/o pruebas saber pro
- Homologaciones
- Recibo de consignación original derecho a grado
- Registro extemporáneo de notas
- Reintegros
- Resultado o certificado de asistencia de las pruebas saber pro del programa a graduar
- Transferencias
- Traslado
- Volante de consignación original cancelado por concepto de certificado de notas
- Volante de consignación original cancelado por concepto de certificado de paz y salvo académico

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 304 | 37 | 8 | <u>HISTORIAS ACADÉMICAS DE POSGRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|

- Acta de sustentación
- Certificado de notas
- Certificado paz y salvo financiero para programas en red
- Certificados académicos

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Duplicado acta de grado | | | | |
| | | | - Formato (for-do-041) de paz y salvo de dependencias para grado de programas de postgrado | | | | |
| | | | - Formulario de inscripción postgrado | | | | |
| | | | - Fotocopia autenticada del diploma de pregrado y/o acta de grado | | | | |
| | | | - Fotocopia inscripción grado por secretaría general | | | | |
| | | | - Paz y salvo convenio | | | | |
| | | | - Recibo de consignación original derecho a grado | | | | |
| 304 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 304 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 304 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 304 | 41 | 6 | <u>INFORMES CONSEJOS PROFESIONALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 304 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 304 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 304 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 304 | 57 | | PLANES | | | | |
| 304 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 304 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 304 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 304 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 304 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 304 | 79 | | VERIFICACIONES DE TÍTULO | | | | | |
| 304 | 79 | 1 | VERIFICACIONES DE TÍTULO | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud de verificación de título | | | | | |
| 304 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 304 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 304 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 304 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 304 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 304 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 304 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 304 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 304 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|
| 304 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | | |
| 304 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | | |
| 304 | 85 | | EVENTOS | | | | | | |
| 304 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | | |
| 304 | 87 | | DOCUMENTOS FACILITATIVOS | | | | | | |
| 304 | 87 | 1 | <u>DOCUMENTOS FACILITATIVOS</u> | 1 | 1 | | X | | X |
| | | | - Documento facilitativo | | | | | | |
| | | | | | | | | | DOCUMENTOS CARENTES DE VALORES PRIMARIOS Y/O SECUNDARIOS QUE SE RECIBEN PARA FACILITAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. |
| 305 | 3 | | ACTAS | | | | | | |
| 305 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | | |
| 305 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Acta | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 305 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Acta | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 305 | 8 | | ASIGNACIONES | | | | | | |
| 305 | 8 | 1 | <u>ASIGNACIONES DE CARGA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA A DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | - Asignaciones a docentes | | | | | | |
| | | | - Horarios | | | | | | |
| 305 | 33 | | GESTIÓN DE BIENES | | | | | | |
| 305 | 33 | 1 | <u>PRÉSTAMOS DE EQUIPOS</u> | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | - Formato de préstamo de equipos | | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | | |
| 305 | 39 | | INDICADORES | | | | | | |
| 305 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 305 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 305 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 57 | | PLANES | | | | |
| 305 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 305 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 305 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 305 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 305 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 305 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 305 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 305 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 305 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 305 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 305 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 305 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 305 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 305 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 305 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 305 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 305 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 306 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 306 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| 306 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| 306 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 14 | | SYLLABUS | | | | |
| 306 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | |
| 306 | 31 | | EVALUACIONES | | | | |
| 306 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | |
| 306 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 306 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 306 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 306 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 306 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 306 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 306 | 57 | | PLANES | | | | |
| 306 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 306 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 306 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | |
| 306 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | |
| 306 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | |
| 306 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Registro | | | | |
| 306 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |
| 306 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Resolución | | | | |
| 306 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 306 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 306 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 306 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 306 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 306 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 306 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 306 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 306 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 306 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 306 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 306 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 306 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Aval | | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 307 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 307 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 307 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 307 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 307 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 307 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 307 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 307 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 307 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 307 | 41 | | INFORMES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 41 | 1 | <u>INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 307 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 307 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 307 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 307 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 307 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 307 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 307 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 307 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 307 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 307 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 307 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 307 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 307 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS - Formulaci3n de la correcci3n - Plan de ejecuci3n de correcci3n - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA - Formulaci3n de acciones de mejora - Plan de ejecuci3n de correcci3n - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 307 | 81 | 1 | AVANCES - Copia de resoluci3n de avance - Copia de soportes de ejecuci3n de recursos - Legalizaci3n - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 307 | 82 | 1 | CAPACITACIONES - Citaciones o invitaciones - Evaluaci3n de la capacitaci3n - Memorias de la capacitaci3n - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 307 | 83 | 1 | CAJA MENOR - Copia de resoluci3n de apertura - Copia de soportes de ejecuci3n de recursos - Formato de arqueo - Legalizaci3n - Solicitud de apertura de caja menor | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 84 | | DERECHOS DE PETICI3N | | | | |
| 307 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICI3N - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 307 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 307 | 85 | 1 | EVENTOS - Citaciones o invitaciones - Evaluaci3n del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 308 | 3 | | ACTAS | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|
| 308 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 308 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 308 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 308 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 308 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 308 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 308 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 308 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 308 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 308 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 308 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 308 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 308 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 308 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 308 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 308 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 308 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de práctica | | | | |
| 308 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |
| 308 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Resolución | | | | |
| 308 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 308 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 308 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 308 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 308 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 308 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 308 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 308 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 308 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 308 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 308 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 308 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 308 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 308 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 309 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 309 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Aval | | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 309 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 309 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 309 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 309 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 309 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 309 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 309 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 309 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 309 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 309 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 309 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 309 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 309 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 309 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 309 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 309 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 309 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 309 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 309 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 309 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 309 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 309 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 309 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 309 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 309 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 309 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 309 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 309 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulaci3n de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecuci3n de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 309 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 309 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resoluci3n de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecuci3n de recursos | | | | | |
| | | | - Legalizaci3n | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 309 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 309 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluaci3n de la capacitaci3n | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitaci3n | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 309 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 309 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resoluci3n de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecuci3n de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalizaci3n | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 309 | 84 | | DERECHOS DE PETICI3N | | | | | |
| 309 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICI3N | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 309 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 309 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluaci3n del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 310 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 310 | 3 | 23 | ACTAS DEL COMIT3 DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesi3n | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|---|---|
| 310 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| 310 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 310 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 310 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 310 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 310 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 310 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 310 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 310 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 310 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 310 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 310 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 310 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 310 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 310 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 310 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 310 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 310 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 310 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 310 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro | 3 | 2 | | X | X |
| 310 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 310 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 310 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 310 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 310 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 310 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 310 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 310 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 310 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 310 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 310 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 310 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 310 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 310 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 311 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 311 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 311 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 311 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 311 | 39 | 1 | INDICADORES DE GESTIÓN | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 311 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 311 | 41 | 11 | INFORMES DE GESTIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 311 | 41 | 12 | INFORMES A ENTES DE CONTROL | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 311 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 311 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 311 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 311 | 69 | 5 | <u>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> - Asignación de jurados - Concepto - Designación de asesor jurídico - Formato único de inscripción de temas | 3 | 2 | | X | X |
| 311 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 311 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 311 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 311 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 311 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 311 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 311 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 311 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 311 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| 311 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 311 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 311 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 311 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 311 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 311 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 311 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 311 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 312 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 312 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 312 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 312 | 7 | | ASIGNACIÓN DE CASOS | | | | |
| 312 | 7 | 1 | <u>ASIGNACIÓN DE CASOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Aceptación de caso | | | | |
| | | | - Informe final de gestión jurídica | | | | |
| | | | - Notificación de asignación del caso | | | | |
| 312 | 20 | | CONCILIACIONES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 312 | 20 | 1 | <u>CONCILIACIONES JUDICIALES</u> - Citaciones y confirmaciones de entrega - Documentos adicionales del solicitante y/o citado. - Otros documentos - Pruebas - Solicitud de conciliación y anexos | 3 | 2 | | X | X |
| 312 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 312 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 312 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 312 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 312 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 312 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 312 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 312 | 44 | 6 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RADICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</u> - Planillas de radicación y registro de actas de conciliación | 3 | 2 | X | | X |
| 312 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 312 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 312 | 64 | | PROCESOS JURÍDICOS | | | | | |
| 312 | 64 | 1 | <u>PROCESOS JURÍDICOS</u> - Copia del proceso - Documentos aportados por el solicitante - Documentos soporte del cierre del caso - Formato de registro del solicitante del servicio - Registros de la gestión realizada por el estudiante - Revisiones por parte del docente asignado | 3 | 2 | | X | X |
| 312 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 312 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 312 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 312 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 312 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 312 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 312 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 312 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 312 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 312 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 312 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 312 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 312 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 312 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 312 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 312 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 312 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 313 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 313 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Aval | | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 313 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 313 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 313 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 313 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 313 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 313 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 313 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 313 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 313 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 313 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 313 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 313 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 313 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 313 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 313 | 57 | 13 | <u>PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 313 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 313 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| | | | - Registros gestión preliminar de convenios | | | | | |
| 313 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 313 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 313 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 313 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 313 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 313 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 313 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 313 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 313 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 313 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 313 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 313 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> - Copia de resolución de apertura - Copia de soportes de ejecución de recursos - Formato de arqueo - Legalización - Solicitud de apertura de caja menor | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 313 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 313 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 313 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | | ACTAS | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|---|---|
| 314 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 314 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Acta - Aval - Cargas académicas - Orden del día - Remisiones del y al consejo académico - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 314 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 314 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 314 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 314 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 314 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 314 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 314 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 314 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 314 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 314 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 314 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 314 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 314 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 314 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 314 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 314 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 314 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 314 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 314 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 314 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 314 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 314 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 314 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 314 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 314 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 314 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 314 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 314 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 314 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 314 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 314 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 314 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 315 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 315 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 315 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 315 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 315 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 315 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 315 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| 315 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| 315 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 315 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 315 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 315 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 315 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 315 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 315 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 315 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 315 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 315 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 315 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 315 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 315 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 315 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 315 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 315 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 315 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 315 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 315 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 315 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 315 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 315 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 315 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 315 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 315 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 315 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 315 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 315 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 315 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 315 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 315 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 315 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 315 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 315 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 315 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 315 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 315 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 315 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 316 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 316 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Aval | | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| 316 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| 316 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 316 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 316 | 14 | | SYLLABUS | | | | |
| 316 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Tabla de control de acceso | | | | |
| 316 | 31 | | EVALUACIONES | | | | |
| 316 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | |
| 316 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 316 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 316 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 316 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 316 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 316 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 316 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 316 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 316 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 316 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 316 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 316 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 316 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 316 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 316 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 316 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 316 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 316 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 316 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 316 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 316 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 316 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 316 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 316 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 316 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 316 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 316 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 316 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 316 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 316 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 316 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 316 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 317 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 317 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 317 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Aval | | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 317 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 317 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 317 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 317 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 317 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 317 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 317 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 317 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 317 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 317 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 317 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 317 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 317 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 317 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 317 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 317 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 317 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 317 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 317 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 317 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 317 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 317 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 317 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 317 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 317 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 317 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 317 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 317 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 317 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 317 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 317 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 317 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 317 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 317 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 317 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 317 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 317 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 317 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 400 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 400 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 400 | 3 | 38 | <u>ACTAS DEL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| 400 | 25 | 3 | <u>CONVENIOS PARA LA INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acto administrativo | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Autorización institucional para suscripción del convenio | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Carta remisoría de propuesta | | | | |
| | | | - Certificado de cámara de comercio | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Informe de ejecución del convenio | | | | |
| | | | - Informes de interventoría | | | | |
| | | | - Liquidación del convenio | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Revisión del convenio | | | | |
| | | | - Seguimiento del convenio | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Solicitud de póliza | | | | |
| 400 | 33 | | GESTIÓN DE BIENES | | | | |
| 400 | 33 | 1 | <u>PRÉSTAMOS DE EQUIPOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Formato de préstamo de equipos | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| 400 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 400 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 400 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 400 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 400 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 400 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 400 | 57 | | PLANES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 400 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 400 | 69 | 5 | <u>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Anteproyecto | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Formulario | | | | | |
| | | | - Invitación | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | |
| | | | - Reporte de aprobación del proyecto | | | | | |
| | | | - Resolución de aprobación | | | | | |
| | | | - Solicitudes de financiación | | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | | |
| 400 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 400 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 400 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 400 | 75 | 1 | <u>SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO A DOCENTES Y ESTUDIANTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Aceptación o negación del apoyo solicitado | | | | | |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Resumen de la ponencia aceptada | | | | | |
| | | | - Solicitud de apoyo | | | | | |
| 400 | 75 | 2 | <u>SOLICITUDES DE APOYO PARA LA EDICIÓN DE PUBLICACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Aceptación o negación del apoyo solicitado | | | | | |
| | | | - Resumen de la publicación | | | | | |
| | | | - Solicitud de apoyo | | | | | |
| 400 | 75 | 3 | <u>SOLICITUDES DE APOYO PARA MATERIAL PUBLICITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Aceptación o negación del apoyo solicitado | | | | | |
| | | | - Solicitud de apoyo | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 75 | 4 | <u>SOLICITUDES DE APOYO PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS</u> - Aceptación o negación del apoyo solicitado - Resumen del evento a realizar - Solicitud de apoyo | 3 | 2 | | X | X |
| 400 | 75 | 5 | <u>SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | 3 | 2 | | X | X |
| 400 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 400 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 400 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 400 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 400 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> - Copia de resolución de apertura - Copia de soportes de ejecución de recursos | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 400 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 400 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 400 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 400 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 401 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 401 | 3 | 39 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LAS INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 401 | 3 | 40 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 401 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 401 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 401 | 26 | | CONVOCATORIAS | | | | |
| 401 | 26 | 2 | <u>CONVOCATORIAS INTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Informe de evaluación de proyectos | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Informe de proyectos preseleccionados | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | |
| | | | - Resolución | | | | |
| | | | - Resolución de proyectos aprobados | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Solicitud de evaluación de proyectos | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | |
| 401 | 26 | 3 | <u>CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Certificaciones | | | | |
| | | | - Notificación | | | | |
| | | | - Productos del grupo | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | |
| 401 | 26 | 4 | <u>CONVOCATORIAS EXTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | 2 | 3 | X | X |
| | | | - Acta de finalización | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Ejecución del presupuesto del proyecto | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Lista de proyectos financiables | | | | |
| 401 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 401 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 401 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 401 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 401 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 401 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|-----|
| | | | - Solicitud | | | | |
| 401 | 57 | | PLANES | | | | |
| 401 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 401 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 401 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 401 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 401 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 401 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 401 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 401 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 401 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 401 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 401 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 401 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 401 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 401 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 401 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 401 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 401 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 402 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 402 | 3 | 26 | ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 402 | 3 | 41 | ACTAS DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 402 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 402 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 402 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| 402 | 16 | 3 | CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificado | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 16 | 4 | <u>CERTIFICADOS DE EVENTOS DE EXTENSIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado | | | | |
| 402 | 16 | 5 | <u>CERTIFICADOS EXISTENCIA REGISTRO DE CONVENIOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado | | | | |
| 402 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| 402 | 25 | 4 | <u>CONVENIOS DE EXTENSIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Autorización institucional para suscripción del convenio | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Carta remisoria de propuesta | | | | |
| | | | - Certificado de cámara de comercio | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Informe de ejecución del convenio | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| | | | - Informes de interventoría | | | | |
| | | | - Informes de seguimiento | | | | |
| | | | - Liquidación del convenio | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Revisión del convenio | | | | |
| | | | - Seguimiento del convenio | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Solicitud de póliza | | | | |
| 402 | 26 | | CONVOCATORIAS | | | | |
| 402 | 26 | 1 | <u>CONVOCATORIAS INTERNACIONALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Propuestas | | | | |
| | | | - Registro de publicación | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | |
| 402 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 402 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| 402 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 402 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 57 | | PLANES | | | | |
| 402 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 402 | 69 | | PROYECTOS | | | | |
| 402 | 69 | 6 | <u>PROYECTOS DE CONSULTORÍA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Estructura de costos | | | | |
| | | | - Informe de avance | | | | |
| | | | - Informe final | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 402 | 69 | 7 | <u>PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Ejecución del presupuesto del proyecto | | | | |
| | | | - Propuesta de consultoría | | | | |
| 402 | 69 | 8 | <u>PROYECTOS POR CONVOCATORIA EXTERNA</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Ejecución presupuestal | | | | |
| | | | - Informe final de autoevaluación | | | | |
| | | | - Informe financiero | | | | |
| | | | - Informe técnico | | | | |
| | | | - Propuestas | | | | |
| 402 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 402 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 402 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 402 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 402 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 402 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 402 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 402 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 402 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 402 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 402 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 402 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 402 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 402 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 85 | | EVENTOS | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| 402 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 402 | 93 | | EDUCACIÓN CONTINUA | | | | |
| 402 | 93 | 1 | <u>PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Presupuesto | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| 402 | 94 | | GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO | | | | |
| 402 | 94 | 1 | <u>SEGUIMIENTOS EMPRENDIMIENTO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluaciones (técnicos - jurídica - financiero) | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | |
| | | | - Registros de asesoría | | | | |
| 402 | 95 | | GESTIÓN DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN | | | | |
| 402 | 95 | 1 | <u>GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Solicitud de patente nacional | | | | |
| | | | - Solicitud de patente internacional | | | | |
| | | | - Acuerdo de confidencialidad | | | | |
| | | | - Protocolo secretos industriales | | | | |
| | | | - Diseños industriales | | | | |
| | | | - Registro de marca | | | | |
| | | | - Contrato de cesión de derechos | | | | |
| 402 | 95 | 2 | <u>GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Registro de software | | | | |
| | | | - Contrato de cesión de derechos | | | | |
| 403 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 403 | 3 | 42 | <u>ACTAS DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 403 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 403 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 403 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 403 | 41 | 7 | <u>INFORMES DE INSPECCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe icanh | | | | | |
| 403 | 41 | 8 | <u>INFORMES DE VISITAS DE INSPECCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe icanh | | | | | |
| 403 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 403 | 45 | 6 | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| 403 | 45 | 7 | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES ETNOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| 403 | 45 | 8 | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES FOTOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| 403 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 403 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 403 | 57 | 10 | <u>PLANES MUSEOLÓGICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| 403 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 403 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 403 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 403 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 403 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 403 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 403 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 403 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 403 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 403 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 403 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 403 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 403 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 403 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 403 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 403 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 404 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 404 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 404 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 404 | 23 | | CONSULTORÍAS | | | | | |
| 404 | 23 | 1 | <u>CONSULTORÍAS EN CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ESTRATÉGICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| 404 | 23 | 2 | <u>CONSULTORÍAS EN DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PYMES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| 404 | 23 | 3 | <u>CONSULTORÍAS DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 23 | 4 | <u>CONSULTORÍAS EN IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES Y AVANZADAS EN EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 23 | 5 | <u>CONSULTORÍAS EN MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 23 | 6 | <u>CONSULTORÍA EN RESIDUOS PELIGROS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 23 | 7 | <u>CONSULTORÍAS EN USO- APROVECHAMIENTO- MANEJO Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 23 | 8 | <u>PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Informes | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 404 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 404 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| 404 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 404 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 404 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 404 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 404 | 57 | | PLANES | | | | |
| 404 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 404 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 404 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 404 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 404 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 404 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 404 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 404 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 404 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 404 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 404 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 404 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 404 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 404 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 404 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 404 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 404 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 404 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 500 | 3 | 43 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CAFETERÍA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Informe de interventoría | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | 44 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 500 | 3 | 45 | <u>ACTAS DE COMITÉS DE COORDINADORES MISIONALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | 46 | <u>ACTAS DE EQUIPOS DEPORTIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | 47 | <u>ACTAS DE EQUIPOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 500 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 500 | 37 | | HISTORIALES | | | | | |
| 500 | 37 | 2 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS MEDICINA GENERAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Historia clínica medicina general | | | | | |
| 500 | 37 | 3 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Historia clínica odontológica | | | | | |
| 500 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 500 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 500 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 500 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 500 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 500 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 500 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 500 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 65 | | PROGRAMAS | | | | | |
| 500 | 65 | 3 | <u>PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> - Programa | 3 | 2 | | X | X |
| 500 | 67 | | PROPUESTAS | | | | | |
| 500 | 67 | 1 | <u>PROPUESTAS DE APOYO A ESTUDIANTES</u> - Anexos - Propuestas - Solicitud de apoyo económico | 3 | 2 | | X | X |
| 500 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 500 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 500 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 500 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 500 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 500 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 500 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 500 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 500 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 500 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 500 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 500 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 501 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 501 | 3 | 48 | ACTAS DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| 501 | 3 | 49 | ACTAS DE EQUIPOS PROFESIONALES | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 501 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 501 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 501 | 39 | | INDICADORES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 501 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 501 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 501 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 501 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 76 | | TALLERES | | | | | |
| 501 | 76 | 1 | <u>TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL</u> - Talleres | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 501 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 501 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 501 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 501 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 501 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 501 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 501 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 501 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 501 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 501 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 501 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 600 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 600 | 3 | 50 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 600 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 600 | 4 | | ACUERDOS | | | | | |
| 600 | 4 | 3 | <u>ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acuerdo | | | | | |
| 600 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| 600 | 16 | 6 | <u>CERTIFICADOS DE ACREENCIAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificado | | | | | |
| 600 | 17 | | CESANTÍAS | | | | | |
| 600 | 17 | 1 | <u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Liquidación de cesantías | | | | | |
| 600 | 17 | 2 | <u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS LEY 550</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Listado de liquidaciones anualizadas | | | | | |
| 600 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 600 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 600 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 600 | 41 | 9 | <u>INFORME DE CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de arqueo | | | | | |
| | | | - Informe de auditoría | | | | | |
| | | | - Informe de caja menor | | | | | |
| | | | - Legalización del rubro | | | | | |
| | | | - Movimientos | | | | | |
| | | | - Solicitudes de reembolso | | | | | |
| 600 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 600 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 600 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 600 | 46 | | LEY 550 DE 1999 | | | | | |
| 600 | 46 | 1 | <u>ACREENCIAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Cuentas de cobro | | | | | |
| | | | - Factura | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Liquidación de cesantías | | | | | |
| | | | - Prestaciones sociales | | | | | |
| 600 | 46 | 2 | MANDAMIENTOS DE PAGO | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Mandamientos de pago | | | | | |
| 600 | 56 | | PENSIONES | | | | | |
| 600 | 56 | 1 | LIQUIDACIONES DE CUOTAS PARTES PENSIONALES | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificado | | | | | |
| | | | - Cuentas de cobro | | | | | |
| | | | - Determinación de cuentas | | | | | |
| | | | - Liquidación de cuotas partes | | | | | |
| 600 | 56 | 2 | LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE BONOS PENSIONALES | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Liquidación de bono pensional | | | | | |
| | | | - Liquidación provisional | | | | | |
| 600 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 600 | 57 | 4 | PLANES DE ACCIÓN | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 600 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 600 | 74 | 2 | SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 600 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 600 | 75 | 6 | SOLICITUDES | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 600 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 600 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 600 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 600 | 81 | | AVANCES | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| 600 | 81 | 1 | AVANCES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 600 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 600 | 82 | 1 | CAPACITACIONES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 600 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 600 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 600 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 600 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 600 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 601 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 601 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 601 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 601 | 13 | | CARTAS DE INSTRUCCIÓN | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 13 | 1 | <u>CARTAS DE INSTRUCCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Carta de instrucción | | | | | |
| | | | - Causación | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| | | | - Comprobante | | | | | |
| | | | - Embargo | | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | | |
| 601 | 30 | | ESTADOS FINANCIEROS | | | | | |
| 601 | 30 | 1 | <u>ESTADOS FINANCIEROS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificaciones de estados financieros | | | | | |
| | | | - Conciliaciones bancarias | | | | | |
| 601 | 32 | | FACTURAS | | | | | |
| 601 | 32 | 1 | <u>FACTURAS DE VENTA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Factura de venta | | | | | |
| 601 | 38 | | IMPUESTOS | | | | | |
| 601 | 38 | 1 | <u>DEVOLUCIONES DE IVA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Solicitud de devolución y/o compensación | | | | | |
| 601 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 601 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 601 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 601 | 41 | 10 | <u>INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Flujo de caja | | | | | |
| | | | - Informe | | | | | |
| 601 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 601 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 601 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 601 | 47 | | LIBROS CONTABLES | | | | | |
| 601 | 47 | 1 | <u>LIBRO AUXILIAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 601 | 47 | 2 | <u>LIBRO DIARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 601 | 47 | 3 | <u>LIBRO MAYOR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Libro | | | | | |
| 601 | 55 | | ÓRDENES | | | | | |
| 601 | 55 | 2 | <u>ÓRDENES DE PAGO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Orden de pago | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de pago | | | | | |
| 601 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 601 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 601 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 601 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 601 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 601 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 601 | 78 | | TRASLADOS | | | | | |
| 601 | 78 | 1 | <u>TRASLADOS BANCARIOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Traslado | | | | | |
| 601 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 601 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 601 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 601 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 601 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 601 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 601 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 601 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 601 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 601 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 601 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 601 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 601 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 601 | 86 | | CONSECUTIVOS DE REGISTROS FINANCIEROS | | | | |
| 601 | 86 | 1 | CONSECUTIVOS DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| 601 | 86 | 2 | CONSECUTIVOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |
| 602 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 602 | 3 | 57 | ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 602 | 3 | 58 | ACTAS DE REUNIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 602 | 37 | | HISTORIALES | | | | |
| 602 | 37 | 9 | HISTORIAS DE MANTENIMIENTOS | 3 | 2 | | X |
| | | | - Registros de manteamientos | | | | |
| 602 | 39 | | INDICADORES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 602 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 602 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 602 | 44 | 4 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE</u> - Registros de suministro de combustible | 3 | 2 | | X | X |
| 602 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 602 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 602 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 602 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 602 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 602 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 602 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 602 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 602 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 602 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 602 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 602 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 602 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 602 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 602 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 602 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 603 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 603 | 3 | 34 | <u>ACTAS DE ACEPTACIÓN DE BIENES EN DONACIÓN</u> | 3 | 2 | | X |
| | | | - Acta de aceptación de bienes en donación | | | | |
| | | | - Registro de conveniencia de aceptación de donación | | | | |
| | | | - Solicitud de donación | | | | |
| 603 | 3 | 51 | <u>ACTAS DE BAJA DE BIENES-MUEBLES E INMUEBLES</u> | 3 | 2 | | X |
| | | | - Acta de baja | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Informe técnico | | | | |
| | | | - Solicitud de baja de bienes | | | | |
| 603 | 3 | 52 | <u>ACTAS DE ENTREGA DE BIENES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| 603 | 3 | 53 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE BAJA DE BIENES-MUEBLES E INMUEBLES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de solicitudes de baja | | | | |
| 603 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 603 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 603 | 24 | | CONTRATOS | | | | |
| 603 | 24 | 1 | <u>CONTRATOS INVITACIONES PRIVADAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de cierre | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Informe de supervisor | | | | |
| | | | - Otrosí | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 24 | 2 | <u>CONTRATOS INVITACIONES PÚBLICAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de audiencia y aclaración del pliego | | | | |
| | | | - Acta de cierre | | | | |
| | | | - Acta de comité | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Acta de visita técnica | | | | |
| | | | - Adendas | | | | |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Aviso de convocatoria | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | |
| | | | - Evaluación de propuestas | | | | |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Informe de supervisor | | | | |
| | | | - Observaciones | | | | |
| | | | - Otrosí | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | | - Pliego definitivo | | | | |
| | | | - Pólizas | | | | |
| | | | - Propuestas | | | | |
| | | | - Proyecto de pliego | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Resolución de adjudicación de contrato | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| 603 | 36 | | GESTIÓN DE PROVEEDORES | | | | |
| 603 | 36 | 1 | <u>BANCO DE PROVEEDORES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Balance general actualizado | | | | |
| | | | - Certificación bancaria | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes disciplinarios | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes fiscales | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes judiciales | | | | |

- Certificado de existencia y representación legal
- Certificado de inscripción en el registro de proponentes.
- Copia de documento de identidad
- Inscripción o actualización de proveedores
- Paz y salvo de aportes parafiscales
- Portafolio de productos y servicios
- Registro único tributario (rut)

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 603 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 603 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 603 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 603 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 603 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 603 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 603 | 45 | | INVENTARIOS | | | | |
| 603 | 45 | 3 | <u>INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Inventario | | | | |
| 603 | 45 | 4 | <u>INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Inventario | | | | |
| 603 | 55 | | ÓRDENES | | | | |
| 603 | 55 | 1 | <u>ÓRDENES DE COMPRA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Orden de compra | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Remisiones | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| 603 | 57 | | PLANES | | | | |
| 603 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 603 | 57 | 11 | <u>PLANES DE COMPRA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Matriz de necesidades | | | | |
| | | | - Plan de compra | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| 603 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 603 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 603 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 603 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 603 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 603 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 603 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 603 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 603 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 603 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 603 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 603 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 603 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 603 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 603 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 603 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 604 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 604 | 3 | 54 | <u>ACTAS DE TOMA DE POSESIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 604 | 3 | 55 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 604 | 3 | 56 | <u>ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| 604 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 604 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |

- Pago de estampillas
- Póliza de cumplimiento
- Recibido a satisfacción
- Registro presupuestal
- Registro único tributario (rut)
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Soportes de experiencia laboral
- Soportes de formación
- Soportes de pago de seguridad social
- Formato gestión de contratos u órdenes de prestación de servicios
- Formato de control de documentos para la elaboración de contratos
- Formato requisitos de contratación
- Certificado de idoneidad
- Fotocopia de libreta militar
- Control de legalización de contratos
- Certificado aplicación de retención en la fuente
- Certificación titularidad cuenta bancaria

| | | | | | | |
|-----|----|--|---|---|---|---|
| 604 | 37 | HISTORIALES | | | | |
| 604 | 37 | 5 <u>HISTORIAS LABORALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | - Aceptación de nombramiento | | | | |
| | | - Acta de posesión | | | | |
| | | - Acto administrativo | | | | |
| | | - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) | | | | |
| | | - Certificado de afiliación a caja de compensación familiar | | | | |
| | | - Certificado de afiliación a fondo de cesantías | | | | |
| | | - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) | | | | |
| | | - Certificado de antecedentes disciplinarios | | | | |
| | | - Certificado de antecedentes fiscales | | | | |
| | | - Certificado de antecedentes judiciales | | | | |

- Certificado de apropiación presupuestal
- Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp)
- Certificados de estudios
- Certificados de experiencias laborales
- Compensatorios
- Comunicaciones oficiales
- Copia de documento de identidad
- Copia de libreta militar
- Declaración de bienes y rentas
- Descripción detallada del cargo
- Embargo
- Evaluaciones del desempeño
- Examen médico de ingreso
- Examen médico de retiro
- Exámenes médicos periódicos
- Formato de solicitud de certificación laboral
- Formato único de hoja de vida de función pública
- Fotocopia tarjeta profesional
- Incapacidades
- Informe legalización de comisión
- Lista de documentos para ser posesionado
- Notificación del nombramiento
- Permisos
- Pruebas psicométricas
- Registro único tributario (rut)
- Renuncia
- Verificación perfil del empleo

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 604 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 604 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 604 | 40 | | INDUCCIONES Y REINDUCCIONES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 40 | 1 | <u>INDUCCIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Planificación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 604 | 40 | 2 | <u>REINDUCCIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 604 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 604 | 41 | 2 | <u>INFORMES DE AUDITORÍA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| 604 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 604 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 604 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 604 | 42 | | INSPECCIONES | | | | | |
| 604 | 42 | 1 | <u>INSPECCIONES DE SEGURIDAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Informe de resultado de la inspección | | | | | |
| | | | - Registro de realización de inspecciones | | | | | |
| 604 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 604 | 44 | 5 | <u>INSTRUMENTO DE CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Planillas de control de entrega de elementos de protección personal | | | | | |
| 604 | 53 | | NÓMINAS | | | | | |
| 604 | 53 | 2 | <u>NÓMINAS DE PENSIONADOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Nómina | | | | | |
| | | | - Novedades de nómina | | | | | |
| 604 | 53 | 3 | <u>NÓMINAS DE CONTRATISTAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Nómina | | | | | |
| | | | - Novedades de nómina | | | | | |
| 604 | 53 | 4 | <u>NÓMINAS DE FUNCIONARIOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Nómina | | | | | |
| | | | - Novedades de nómina | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 604 | 53 | 5 | <u>NÓMINAS DE DOCENTES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Liquidación | | | | | |
| | | | - Nómina | | | | | |
| | | | - Novedades de nómina | | | | | |
| 604 | 53 | 6 | <u>BONIFICACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Resolución | | | | | |
| | | | - Soportes de pago | | | | | |
| 604 | 53 | 7 | <u>DOCENTES INVITADOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Resolución | | | | | |
| | | | - Soportes de pago | | | | | |
| 604 | 55 | | ÓRDENES | | | | | |
| 604 | 55 | 3 | <u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de inicio | | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) | | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) | | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes disciplinarios | | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes fiscales | | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes judiciales | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp) | | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | | |
| | | | - Cuentas de cobro | | | | | |
| | | | - Declaración de bienes y rentas | | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | | |
| | | | - Evaluación médica preocupacional o de ingreso | | | | | |
| | | | - visiometría | | | | | |
| | | | - Formato único de hoja de vida de función pública | | | | | |
| | | | - Fotocopia tarjeta profesional | | | | | |
| | | | - Informes de avances | | | | | |
| | | | - Orden de prestación de servicios | | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | | |

- Recibido a satisfacción
- Registro presupuestal
- Registro único tributario (rut)
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Soportes de experiencia laboral
- Soportes de formación
- Soportes de pago de seguridad social
- Formato gestión de contratos u órdenes de prestación de servicios
- Formato de control de documentos para la elaboración de contratos
- Formato requisitos de contratación
- Certificado de idoneidad
- Fotocopia de libreta militar
- Control de legalización de contratos
- Certificado aplicación de retención en la fuente
- Certificación titularidad cuenta bancaria

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 56 | | PENSIONES | | | | |
| 604 | 56 | 3 | <u>PENSIONES LEGALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) | | | | |
| | | | - Certificado de información laboral para bonos pensionales | | | | |
| | | | - Liquidación | | | | |
| | | | - Resolución de retiro definitivo | | | | |
| | | | - Solicitud de pensión | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Soporte de trámite ante administradoras de pensiones | | | | |
| | | | - Solicitud de sustitución pensional | | | | |
| | | | - Resolución de sustitución pensional | | | | |
| | | | - Indemnización sustituta | | | | |
| | | | - Resolución de indemnización sustitutiva | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de formato clebp | | | | |
| | | | - Formato clebp | | | | |
| 604 | 57 | | PLANES | | | | |
| 604 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 604 | 57 | 12 | <u>PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Plan | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 604 | 57 | 13 | <u>PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 604 | 57 | 14 | <u>PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN-RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan de emergencia | | | | |
| | | | - Plan de evacuación | | | | |
| 604 | 65 | | PROGRAMAS | | | | |
| 604 | 65 | 4 | <u>PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Programa | | | | |
| 604 | 72 | | REPORTES E INVESTIGACIONES LABORALES | | | | |
| 604 | 72 | 1 | <u>REPORTES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES LABORALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Investigaciones | | | | |
| | | | - Registro de acciones y recomendaciones | | | | |
| | | | - Registro de lecciones aprendidas | | | | |
| | | | - Registros de accidentes | | | | |
| | | | - Reporte | | | | |
| 604 | 72 | 3 | <u>REPORTES E INVESTIGACIONES DE ENFERMEDADES LABORALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Investigaciones | | | | |
| | | | - Registro de acciones y recomendaciones | | | | |
| | | | - Registro de lecciones aprendidas | | | | |
| | | | - Registros de enfermedades laborales | | | | |
| | | | - Reporte | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 604 | 72 | 4 | REPORTES E INVESTIGACIONES DE INCIDENTES LABORALES - Investigaciones - Registro de acciones y recomendaciones - Registro de lecciones aprendidas - Registros de incidentes laborales - Reporte | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 604 | 74 | 2 | SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 604 | 75 | 6 | SOLICITUDES - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 604 | 80 | 1 | ACCIONES CORRECTIVAS - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 80 | 2 | ACCIONES DE MEJORA - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 604 | 81 | 1 | AVANCES - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 604 | 82 | 1 | CAPACITACIONES - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 604 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 604 | 83 | 1 | CAJA MENOR | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 604 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 604 | 84 | 1 | DERECHOS DE PETICIÓN | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 604 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 604 | 85 | 1 | EVENTOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 604 | 89 | | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
| 604 | 89 | 1 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | 3 | X | X |
| | | | - Documento maestro | | | | |
| 604 | 90 | | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 604 | 90 | 1 | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2 | 3 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Registro de acciones y recomendaciones | | | | |
| | | | - Registros de monitoreo epidemiológico | | | | |
| 604 | 92 | | AUXILIOS A EMPLEADOS | | | | |
| 604 | 92 | 1 | AUXILIOS FUNERARIOS | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Resolución | | | | |
| 999 | 22 | | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | | | | |
| 999 | 22 | 5 | ANULACIONES | 2 | 3 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
