

Codigo			Series Y Tipos Documentales	Retención Años		Disposición Final				Soporte			Procedimiento
D	S	Sb		AG	AC	C T	E	M	S	P A	M M	O T	
100	3		ACTAS										
100	3	6	ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Requerimientos o solicitudes - Respuesta - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2			X		X			
100	4		ACUERDOS										
100	4	2	ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR - Acuerdo	3	2			X		X			
100	45		INVENTARIOS										
100	45	5	INVENTARIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO - Acta de entrega - Inventario	3	2			X		X			
100	73		RESOLUCIONES										
100	73	2	RESOLUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR - Resolución	3	2			X		X			
100	75		SOLICITUDES										
100	75	6	SOLICITUDES - Respuesta - Solicitud	3	2	X				X			
110	3		ACTAS										
110	3	5	ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Requerimientos o solicitudes - Respuesta	3	2			X		X			

			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
110	73	1	RESOLUCIONES					
110	73	1	RESOLUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO	3	2		X	X
			- Resolución					
110	75	6	SOLICITUDES					
110	75	6	SOLICITUDES	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
200	3	57	ACTAS					
200	3	57	ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
200	3	58	ACTAS DE REUNIÓN	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
200	39	1	INDICADORES					
200	39	1	INDICADORES DE GESTIÓN	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
200	41	11	INFORMES					
200	41	11	INFORMES DE GESTIÓN	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
200	41	12	INFORMES A ENTES DE CONTROL	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
200	41	13	INFORMES POR LA DIRECCIÓN	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					

200	57	4	PLANES					
200	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
200	61	1	PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS					
200	61	1	<u>RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES</u>	3	2		X	X
			- Reconocimiento					
200	74	2	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	6	SOLICITUDES					
200	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
200	80	1	ACCIONES DE MEJORA					
200	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X		X
			- Formulación de la corrección					
			- Plan de ejecución de corrección					
			- Seguimientos					
200	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X		X
			- Formulación de acciones de mejora					
			- Plan de ejecución de acciones					
			- Seguimientos					
200	81	1	AVANCES					
200	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					
200	82	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registros de asistencia					
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	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
200	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
201	3	7	ACTAS	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		X	
			- Acta						
			- Convocatoria						
			- Lista de asistencia						
			- Soportes de casos estudiados en la sesión						
201	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X	
			- Acta						
			- Convocatoria						
			- Lista de asistencia						
			- Soportes de casos estudiados en la sesión						
201	1	1	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	1	2	BOLETINES ESTADÍSTICOS						
201	12	1	<u>BOLETINES ESTADÍSTICOS</u>	3	2		X	X	
			- Boletín						
201	3	9	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	SNIES - Comunicaciones oficiales	3	2	X		X	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	4		INFORMES						
201	41	2	INFORMES DE AUDITORÍA - Informe	3	2		X	X	
201	41	3	INFORMES DE SEGUIMIENTO - Informe	3	2		X	X	
201	41	11	INFORMES DE GESTIÓN - Informe - Solicitud	3	2	X		X	
201	41	12	INFORMES A ENTES DE CONTROL - Informe - Solicitud	3	2	X		X	
201	41	13	INFORMES POR LA DIRECCIÓN - Informe - Solicitud	3	2	X		X	
201	4		LICITACIONES						
201	48	1	LICITACIONES - Acto administrativo - Apertura - Citaciones o invitaciones - Evaluación de propuestas - Propuestas	3	2		X	X	
201	5		PLANES						
201	57	3	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL	3	2		X	X	

			<u>CIUDADANO</u>						
			- 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	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X			X
			- Denuncia						
			- Petición						
			- Queja						
			- Reclamo						
			- Respuesta						

			- Sugerencia				
2011	75		SOLICITUDES				
2011	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
2011	80		ACCIONES DE MEJORA				
2011	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
2011	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
2011	81		AVANCES				
2011	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				
2011	82		CAPACITACIONES				
2011	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
2011	83		CAJA MENOR				
2011	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						
20 1	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN						
201	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X			X
			- Respuesta						
			- Solicitud						
20 1	8 5		EVENTOS						
201	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X			X
			- Citaciones o invitaciones						
			- Evaluación del evento						
			- Memorias del evento						
			- Registro de asistencia						
20 2	3		ACTAS						
202	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						
202	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X			X
			- Acta						
			- Convocatoria						
			- Lista de asistencia						
			- Soportes de casos estudiados en la sesión						
20 2	2 5		CONVENIOS						
202	25	1	<u>CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES</u>	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	2	CONVOCATORIAS					
202	26	1	<u>CONVOCATORIAS INTERNACIONALES</u> - Formato acta de movilidad para convocatorias - Registro de participación en convocatorias para obtener recursos internacionales - Seguimiento a participación de convocatorias internacionales	3	2		X	X
202	39	3	INDICADORES					
202	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
202	41	4	INFORMES					
202	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
202	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
202	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
202	51	5	MOVILIDAD ENTRANTE (INCOMING)					

202	51	1	<u>MOVILIDAD ENTRANTE ESTUDIANTES (INCOMING)</u> - 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	3	2	X	X
202	51	2	<u>MOVILIDAD ENTRANTE DOCENTES (INCOMING)</u> - 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	3	2	X	X
202	52	1	<u>MOVILIDAD SALIENTE (OUTGOING)</u> <u>MOVILIDAD SALIENTE ESTUDIANTES (OUTGOING)</u> - 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	3	2	X	X

			- 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> - 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	3	2	X	X
202	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2	X	X
202	65	1	<u>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS</u> - Acuerdo del programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros	3	2	X	X

- Formato de seguimiento de actividades al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros

- Inscripción al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros

2022	74	2	ATENCIÓN AL CIUDADANO				
2022	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
2022	75	6	SOLICITUDES				
2022	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
2022	80	1	ACCIONES DE MEJORA				
2022	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
2022	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
2022	81	1	AVANCES				
2022	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				
20 2	8 2		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				
20 2	8 3		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				
20 2	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN				
202	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
20 2	8 5		EVENTOS				
202	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación del evento				
			- Memorias del evento				
			- Registro de asistencia				
20 3	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	3	9	INDICADORES					
203	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
203	4	1	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>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
203	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud de afiliación					
203	5	4	NOTIFICACIONES					
203	54	1	<u>NOTIFICACIONES PERSONALES</u>	3	2		X	X
			- Acto administrativo					
			- Notificación					
203	54	2	<u>NOTIFICACIONES POR EDICTO</u>	3	2		X	X
			- Acto administrativo					
			- Registros de publicación					
203	5	7	PLANES					
203	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					

20 3	6 3		PROCESOS DISCIPLINARIOS				
203	63	1	<u>PROCESOS DISCIPLINARIOS</u>	3	2	X	X
			- 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				
20 3	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO				
203	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
20 3	7 5		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	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X	X	
			<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud					
203	85	1	EVENTOS	3	2	X	X	
			<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia					
204	3	9	ACTAS	3	2		X	X
			<u>ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS CIENTÍFICOS</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia					
204	3	10	ACTAS DE BAJA DE MEDICAMENTOS	3	2		X	X
			- Acta					
204	3	11	ACTAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS	3	2		X	X
			- Acta					
204	3	12	ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS	3	2		X	X
			- Acta					
204	3	13	ACTAS DE ENTREGA DE CARNET DE AFILIACIÓN	3	2		X	X
			- Acta					
204	3	14	ACTAS DE HABILITACIÓN	3	2		X	X
			- Acta					
204	3	15	ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA	3	2		X	X
			- Acta - Convocatoria - Lista de asistencia					
204	3	16	ACTAS DEL PROGRAMA DE	3	2		X	X

			<u>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u>					
			- 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	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	1	<u>AUDITORÍAS DE CUENTAS</u>	3	2		X	X
			- Informe de auditoría					
			- Planificación					
204	10	1	<u>AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</u>	3	2		X	X
			- Anexos					
			- Autorización de servicios de salud					
			- Solicitud de afiliación					
204	6		CERTIFICADOS					

204	16	1	CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN - Certificado	3	2	X	X
204	18	1	COMPROBANTES DE EGRESOS - Comprobante	3	2	X	X
204	25	2	CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS - Acta de finalización - Acta de inicio - Carta de intención del rector para condiciones iniciales - Convenio - Registros de ejecución del convenio	3	2	X	X
204	32	1	FACTURAS DE VENTA - Factura - Soportes de pago	3	2	X	X
204	37	1	HISTORIAS ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES - Historia alimentaria y nutricional	3	2	X	X
204	37	2	HISTORIAS CLÍNICAS MEDICINA GENERAL - Historia clínica medicina general	3	2	X	X
204	37	3	HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS - Historia clínica odontológica	3	2	X	X
204	37	4	HISTORIAS CLÍNICAS PSICOLÓGICAS - Historia clínica psicológica	3	2	X	X
204	37	5	HISTORIAS LABORALES - Aceptación de nombramiento - Acta de toma de posesión	3	2	X	X

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

			- Recibido a satisfacción				
			- Registro presupuestal				
			- Registro único tributario (rut)				
			- Solicitud				
			- Solicitud de cdp				
204	55	2	<u>ÓRDENES DE PAGO</u>	3	2	X	X
			- Anexos				
			- Orden de pago				
204	55	3	<u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3	2	X	X
			- 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				
			- 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	4	PLANES				
204	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2	X	X
			- Plan				
204	58	1	POLÍTICAS				
204	58	1	<u>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</u>	3	2	X	X
			- Política				
204	59	1	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	1	PRESUPUESTOS				
204	62	1	<u>PRESUPUESTOS</u>	3	2	X	X
			- Presupuesto				
204	65	2	PROGRAMAS				
204	65	2	<u>PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u>	3	2	X	X
			- Programa				
204	69		PROYECTOS				

204	69	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN - Proyecto	3	2		X	X
204	71	1	REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO - Reglamento	3	2		X	X
204	73	4	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS - Resolución	3	2		X	X
204	74	2	SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
204	75	6	SOLICITUDES - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
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	<u>AVANCES</u>	3	2	X		X
			- Copia de resolución de avance					
			- Copia de soportes de ejecución de recursos					
			- Legalización					
			- Solicitud de avance					
204	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
204	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					
204	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
204	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
204	3		<u>ACTAS</u>					

205	3	1	<u>ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL</u> - Acta de eliminación documental - Inventario documental - Solicitud de eliminación documental	3	2		X	X
205	3	2	<u>ACTAS DEL COMITÉ ANTITRÁMITES Y UNIATLÁNTICO EN LÍNEA</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2		X	X
205	3	3	<u>ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Requerimientos o solicitudes - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2		X	X
205	3	4	<u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2		X	X
205	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
205	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
205	6	1	<u>ASESORÍAS Y ASISTENCIAS</u>	3	2		X	X

TÉCNICAS EN ARCHIVOS

- Formatos de control
- Registros de asesoría
- Solicitud de asesoría

205	2		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				
			- Registros de control del proceso				
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				
			- Registros de control del proceso				
205	22	5	<u>ANULACIONES</u>	2	3	X	X
			- Acta				
			- Solicitud				
205	2		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	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	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
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> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
205	43	1	<u>BANCOS TERMINOLÓGICOS DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES</u> - Banco terminológico	3	2		X	X
205	43	2	<u>CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL</u> - Cuadro de clasificación	3	2		X	X
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	3	2		X	X

			- Registros de sesiones de trabajo				
			- Tablas de retención documental				
205	43	7	<u>TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL</u>	3	2	X	X
			- 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				
205	43	8	<u>PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)</u>	3	2	X	X
			- Plan				
205	43	9	<u>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD)</u>	3	2	X	X
			- Acto administrativo				
			- Programa de gestión documental				
205	4		INSTRUMENTOS DE CONTROL				
205	44	1	<u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES</u>	3	2	X	X
			- Planillas de control de entrega de comunicaciones oficiales				
205	44	2	<u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RADICACIÓN DE</u>	3	2	X	X

			- Reporte							
205	74	4	<u>FELICITACIONES</u>	3	2		X	X	CONTIENE LAS FELICITACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE PERCEPCIÓN DE USUARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.	
			- Felicitación							
			- Respuesta							
205	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X		
			- Respuesta							
			- Solicitud							
205	77	1	<u>TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES</u>	3	2		X	X		
			- Acta de transferencia documental							
			- Inventario documental							
			- Solicitud de transferencia documental							
205	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X		X		
			- Formulación de la corrección							
			- Plan de ejecución de corrección							
			- Seguimientos							
205	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X		X		
			- Formulación de acciones de mejora							
			- Plan de ejecución de acciones							
			- Seguimientos							
205	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					
205	82	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Lista de asistencia					
			- Memorias de la capacitación					
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	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
205	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
205	91	1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	2	3	X		X
			- Anexos					

			- Requerimientos o solicitudes				
			- Respuesta				
206	3		ACTAS				
206	3	17	<u>ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO</u>	3	2	X	X
			- Acta				
206	3	18	<u>ACTAS DE ARQUEO DE CAJA</u>	3	2	X	X
			- Acta				
206	3	19	<u>ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
206	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				
206	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
			- Soportes de casos estudiados en la sesión				
206	3		INDICADORES				
206	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				
			- Informe de medición de indicador				
206	4		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> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
206	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
206	5	7	PLANES					
206	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
206	57	8	<u>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO</u> - Plan	3	2		X	X
206	7	4	ATENCIÓN AL CIUDADANO					
206	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
206	7	5	SOLICITUDES					
206	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
206	8	0	ACCIONES DE MEJORA					
206	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X		X
206	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X		X

20 6	8 1		AVANCES				
206	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				
20 6	8 2		CAPACITACIONES				
206	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
20 6	8 3		CAJA MENOR				
206	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				
20 6	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN				
206	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
20 6	8 5		EVENTOS				
206	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación del evento				
			- Memorias del evento				
			- Registro de asistencia				

207	1		PROCESOS JUDICIALES					
207	1	1	<u>ACCIONES DE CUMPLIMIENTO</u> - Escrito de acción de cumplimiento - Escritos de las partes - Notificación - Providencias judiciales - Recursos	3	2		X	X
207	1	2	<u>ACCIONES DE TUTELA</u> - Acto administrativo - Contestación de la tutela - Tutela	3	2		X	X
207	1	3	<u>ACCIONES POPULARES</u> - Acción popular - Escritos de las partes - Fallo - Notificación - Providencias judiciales - Recursos	3	2		X	X
207	1	4	<u>QUERELLAS</u> - Anexos - Querella	3	2		X	X
207	1	5	<u>DEMANDAS</u> - Escritos de las partes - Fallo - Notificación - Providencias judiciales - Recursos - Demanda - Autos - Acto administrativo de cumplimiento de sentencia	3	2	X		X
207	3		ACTAS					
207	3	57	<u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> - Acta - Convocatoria	3	2	X		X

			- Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión					
207	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
207	19	1	<u>CONCEPTOS JURÍDICOS</u> - Concepto - Solicitud	3	2		X	X
207	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
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	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
207	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición	3	2	X		X

			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
207	75		SOLICITUDES				
207	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
207	80		ACCIONES DE MEJORA				
207	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
207	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
207	81		AVANCES				
207	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				
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> - 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
207	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
207	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
208	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
208	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
208	34	1	<u>BASES DE DATOS DE EGRESADOS</u> - Registro de egresado	3	2		X	X
208	3		<u>INDICADORES</u>					

208	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
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	7	<u>CONTROLES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS</u> - Planilla de control de entrega de documentos	2	3	X		X
208	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
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	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X

208	80		ACCIONES DE MEJORA				
208	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
208	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
208	81		AVANCES				
208	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				
208	82		CAPACITACIONES				
208	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	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	<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				

208	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN					
208	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
208	85	1	EVENTOS					
208	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
209	3		ACTAS					
209	3	20	<u>ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS</u>	3	2		X	X
			- Acta					
209	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					
209	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
209	9	2	AUDITORÍAS					
209	9	2	<u>AUDITORIAS INFORMÁTICAS</u>	3	2	X		X
			- Comunicaciones oficiales					
			- Informe de auditoría					
			- Reporte					
			- Solicitud					
209	37	6	HISTORIALES					
209	37	6	<u>HISTORIAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u>	3	2		X	X

			- Formato de registro de equipo					
			- Registro de importación					
			- Reporte de incidencia					
			- Informe para dar de baja equipos					
209	39	1	INDICADORES					
209	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
209	41	11	INFORMES					
209	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
209	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
209	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
209	44	7	INSTRUMENTOS DE CONTROL					
209	44	7	<u>CONTROLES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS</u>	2	3	X		X
			- Planilla de control de entrega de documentos					
209	45	2	INVENTARIOS					
209	45	2	<u>INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u>	3	2		X	X
			- Informe					
			- Inventarios de equipos informáticos					
209	57	4	PLANES					
209	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					

209	69	2	PROYECTOS	3	2	X	X
209	69	2	<u>PROYECTOS INFORMÁTICOS</u>	3	2		
			- Anteproyecto				
			- Propuesta				
			- Proyecto				
			- Resolución de aprobación				
209	74	2	ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	2	X	X
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	6	SOLICITUDES	3	2	X	X
209	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
209	80	1	ACCIONES DE MEJORA	3	2	X	X
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	1	AVANCES	3	2	X	X
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	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
209	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					
209	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
209	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
300	3	22	ACTAS	3	2		X	X
			- ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE					

			<u>PUNTAJE (CIARP)</u>				
			- 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	9	CERTIFICADOS				
300	16	9	<u>CERTIFICADOS PERSONAL DE APOYO</u>	2	3	X	X
			- Certificado				
			- Solicitud				
300	39	1	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	1	AVANCES	3	2	X		X
			- Copia de resolución de avance					
			- Copia de soportes de ejecución de recursos					
			- Legalización					
			- Solicitud de avance					
300	82	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
300	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					
300	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
300	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					

- Evaluación del evento
- Memorias del evento
- Registro de asistencia

301	2	1	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL				
301	2	1	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL - 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 institucional - Resoluciones institucionales - Respuesta institucional a informe de pares	3	2	X	X
301	2	2	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS - 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	3	2	X	X

			- Resolución de acreditación del programa				
			- Resoluciones institucionales				
			- Respuesta institucional a informe de pares				
301	2	3	<u>REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS</u>	3	2	X	X
			- 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)				
301	3		ACTAS				
301	3	30	<u>ACTAS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
301	3	31	<u>ACTAS DEL COMITÉ GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
301	3	32	<u>ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A MALLAS CURRICULARES Y/O</u>	3	2	X	X

			<u>PLANES DE ESTUDIOS</u>				
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
301	3	33	<u>ACTAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN SABER PRO</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Informe anual				
			resultado pruebas				
			saber pro				
			- Lista de asistencia				
			- Soporte de capacitaciones				
			- Soporte de preinscripción de programas				
301	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				
301	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X	X
			- Acta				
			- Convocatoria				
			- Lista de asistencia				
			- Soportes de casos estudiados en la sesión				
301	3	59	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				
			- Informe de medición de indicador				
301	4	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Informe				
			- Solicitud				
301	4	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X	X
			- Informe				
			- Solicitud				

301	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
301	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
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	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
301	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
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	3	2	X		X

			- Plan de ejecución de acciones					
			- Seguimientos					
30 1	8 1		AVANCES					
301	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					
30 1	8 2		CAPACITACIONES					
301	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
30 1	8 3		CAJA MENOR					
301	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					
30 1	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
301	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
30 1	8 5		EVENTOS					
301	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					

			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
30 2	3		ACTAS					
302	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					
302	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
30 2	2 7		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					
30 2	3 9		INDICADORES					
302	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					

30 2	4 1		INFORMES					
302	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
302	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
302	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
30 2	5 7		PLANES					
302	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
30 2	7 0		REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS					
302	70	1	<u>CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS</u> - Catálogo	3	2		X	X
302	70	2	<u>CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO</u> - Formato de circulación - Formato provisional de circulación y préstamo - Registro de circulación y préstamo	3	2		X	X
30 2	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
302	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
30 2	7 5		SOLICITUDES					
302	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X

30 2	8 0		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				
30 2	8 1		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				
30 2	8 2		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				
30 2	8 3		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				

30 2	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
302	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
30 2	8 5		EVENTOS					
302	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
30 3	3		ACTAS					
303	3	34	<u>ACTAS DE ACEPTACIÓN DE BIENES EN DONACIÓN</u> - Acta de aceptación de bienes en donación - Registro de conveniencia de aceptación de donación - Solicitud de donación	3	2		X	X
303	3	35	<u>ACTAS DE ENTREGA DE MUEBLES Y COLECCIONES</u> - Acta	3	2		X	X
303	3	36	<u>ACTAS DE INVENTARIOS</u> - Acta	3	2		X	X
303	3	37	<u>ACTAS DE LABORATORIOS</u> - Acta	3	2		X	X
303	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
303	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2	X		X

- Soportes de casos estudiados en la sesión							
303	39	1	INDICADORES				
303	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				
			- Informe de medición de indicador				
303	41	11	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>	3	2	X	X
			- Informe				
			- Solicitud				
303	45	2	INVENTARIOS				
303	45	2	<u>INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u>	3	2	X	X
			- Inventario				
303	45	3	<u>INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES</u>	3	2	X	X
			- Inventario				
303	45	4	<u>INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES</u>	3	2	X	X
			- Inventario				
303	45	5	<u>INVENTARIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO</u>	3	2	X	X
			- Inventario				
303	57	4	PLANES				
303	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2	X	X
			- Plan				
303	74	2	ATENCIÓN AL CIUDADANO				
303	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				
303	75		SOLICITUDES				
303	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
303	80		ACCIONES DE MEJORA				
303	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
303	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
303	81		AVANCES				
303	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				
303	82		CAPACITACIONES				
303	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				

30 3	8 3		CAJA MENOR					
303	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
30 3	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
303	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
30 3	8 5		EVENTOS					
303	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
30 4	3		ACTAS					
304	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
304	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
30 4	3 7		HISTORIALES					
304	37	7	<u>HISTORIAS ACADÉMICAS DE PREGRADO</u> - Certificado de	3	2		X	X

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	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				

			- Informe de medición de indicador					
304	41	6	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	4	PLANES					
304	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
304	74	2	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	6	SOLICITUDES					
304	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
304	79	1	VERIFICACIONES DE TÍTULO					
304	79	1	<u>VERIFICACIONES DE TÍTULO</u>	3	2		X	X
			- Respuesta					
			- Solicitud de verificación de título					

304	80		ACCIONES DE MEJORA				
304	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
304	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
304	81		AVANCES				
304	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				
304	82		CAPACITACIONES				
304	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	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	<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				

30 4	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN				
304	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X	X
30 4	8 5		EVENTOS				
304	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X	X
30 4	8 7		DOCUMENTOS FACILITATIVOS				
304	87	1	<u>DOCUMENTOS FACILITATIVOS</u> - Documento facilitativo	1	1	X	X
			DOCUMENTOS CARENTES DE VALORES PRIMARIOS Y/O SECUNDARIOS QUE SE RECIBEN PARA FACILITAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.				
30 4	9 6		REPORTES DE NOTAS				
304	96	1	<u>REPORTE DE NOTAS DE PREGRADO</u> - Comunicaciones oficiales - Formato de reporte de notas - Consolidado de reporte de notas	3	2	X	X
304	96	2	<u>REPORTE DE NOTAS DE POSTGRADO</u> - Comunicaciones oficiales - Formato de reporte de notas - Consolidado de reporte de notas	3	2	X	X
30 5	3		ACTAS				
305	3	23	<u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE</u>	3	2	X	X

			<u>GRADO</u>						
			- 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> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
305	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
305	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
305	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
305	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
305	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X		X
305	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X		X
305	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					
305	82	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
305	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					
305	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
305	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
306	3	23	ACTAS	3	2		X	X
			ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE					

			<u>GRADO</u>				
			- 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	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X
			- Syllabus					
306	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2		X	X
			- Evaluaciones del desempeño					
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> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
306	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
306	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
306	5		PLANES					
306	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
306	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
306	6		PRÁCTICAS ACADÉMICAS					
306	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X	X
306	6		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)					
306	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro	3	2		X	X
306	7		RESOLUCIONES					
306	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución	3	2		X	X
306	7		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
306	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo	3	2	X		X

			- Respuesta				
			- Sugerencia				
30 6	7 5		SOLICITUDES				
306	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
30 6	8 0		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				
30 6	8 1		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				
30 6	8 2		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				
30 6	8 3		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						
			- Solicitud de apertura de caja menor						
306	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X	
			- Respuesta						
			- Solicitud						
306	85	1	EVENTOS	3	2	X		X	
			- Citaciones o invitaciones						
			- Evaluación del evento						
			- Memorias del evento						
			- Registro de asistencia						
307	23		ACTAS						
307	24		ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO	3	2		X	X	
			- Acta						
			- Convocatoria						
			- Lista de asistencia						
			- Soportes de casos estudiados en la sesión						
307	24		ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR	3	2		X	X	
			- Acta						
			- Convocatoria						
			- Fotocopia resultados ices y/o pruebas saber pro						
			- Lista de asistencia						
			- Soportes de casos estudiados en la sesión						
307	25		ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	3	2		X	X	
			- Acta						

			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
307	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					
307	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					
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	3	59	<u>ACTAS DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
307	14	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X
			- Syllabus					
307	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2		X	X
			- Evaluaciones del desempeño					
307	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
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	5		PLANES					
7	7							
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	6		PRÁCTICAS ACADÉMICAS					
7	0							
307	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u>	3	2		X	X
			- Registros de ejecución de práctica					
			- Solicitud de práctica					
307	6		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)					
7	6							
307	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u>	3	2		X	X
			- Registro					
307	7		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
7	4							
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	7		SOLICITUDES					
7	5							
307	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
307	8		ACCIONES DE MEJORA					
7	0							
307	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X		X
			- Formulación de la corrección					

			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
307	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
307	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				
307	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
307	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				
307	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				

30 7	8 5		EVENTOS					
307	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
30 7	9 3		EDUCACIÓN CONTINUA					
307	93	1	<u>PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA</u>	3	2	X		X
			- Comunicaciones oficiales					
			- Proyecto					
			- Publicaciones					
30 7	9 7		CONTROLES DE ACTIVIDAD DOCENTE					
307	97	1	<u>SEGUIMIENTO A ACTIVIDAD DOCENTE</u>	3	2	X		X
			- Asignaciones a docentes					
			- Horarios					
			- Registro de asistencia					
30 8	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</u>	3	2		X	X

			<u>UNIVERSITARIO</u>				
			- 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> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
308	14	1	<u>SYLLABUS</u> - Syllabus	3	2		X	X
308	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u> - Evaluaciones del desempeño	3	2		X	X
308	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
308	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
308	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
308	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
308	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
308	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
308	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u>	3	2		X	X

			- Registros de ejecución de práctica						
			- Solicitud de práctica						
308	73	6	RESOLUCIONES						
308	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u>	3	2		X	X	
			- Resolución						
308	74	2	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	6	SOLICITUDES						
308	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X	
			- Respuesta						
			- Solicitud						
308	80	1	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	1	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	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					
308	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta - Solicitud					
308	85	1	EVENTOS	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia					
309	3	23	ACTAS	3	2		X	X
			- Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión					
309	3	24	ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR	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	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X
			- Syllabus					
309	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2		X	X
			- Evaluaciones del desempeño					
309	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
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		<u>PLANES</u>					

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

			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
309	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
309	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				
309	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
309	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				
309	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				

309	85	1	EVENTOS					
309	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
310	3		ACTAS					
310	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					
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</u>	3	2		X	X

			<u>INVESTIGACIONES</u>					
			- 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	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X
			- Syllabus					

310	31		EVALUACIONES					
310	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u> - Evaluaciones del desempeño	3	2		X	X
310	39		INDICADORES					
310	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
310	41		INFORMES					
310	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
310	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
310	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
310	57		PLANES					
310	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
310	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
310	60		PRÁCTICAS ACADÉMICAS					
310	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X	X
310	66		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)					
310	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro	3	2		X	X

31 0	7 3		RESOLUCIONES				
310	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u>	3	2		X X
			- Resolución				
31 0	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO				
310	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
31 0	7 5		SOLICITUDES				
310	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
31 0	8 0		ACCIONES DE MEJORA				
310	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
310	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
31 0	8 1		AVANCES				
310	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				

31 0	8 2		CAPACITACIONES				
310	82	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X	X
31 0	8 3		CAJA MENOR				
310	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
31 0	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN				
310	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X	X
31 0	8 5		EVENTOS				
310	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X	X
31 1	3		ACTAS				
311	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

311	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
311	3		INDICADORES					
1	9							
311	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
311	4		INFORMES					
1	1							
311	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
311	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
311	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
311	5		PLANES					
1	7							
311	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
311	6		PROYECTOS					
1	9							
311	69	5	<u>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u>	3	2		X	X
			- Asignación de jurados					
			- Concepto					
			- Designación de asesor jurídico					
			- Formato único de inscripción de temas					
311	7		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
1	4							
311	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				
31 1	7 5		SOLICITUDES				
311	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
31 1	8 0		ACCIONES DE MEJORA				
311	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
311	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
31 1	8 1		AVANCES				
311	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				
31 1	8 2		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				

31 1	8 3		CAJA MENOR					
311	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
31 1	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
311	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
31 1	8 5		EVENTOS					
311	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
31 2	3		ACTAS					
312	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
312	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
31 2	7		ASIGNACIÓN DE CASOS					
312	7	1	<u>ASIGNACIÓN DE CASOS</u> - Aceptación de caso	3	2		X	X

			- Informe final de gestión jurídica					
			- Notificación de asignación del caso					
31 2	2 0		CONCILIACIONES					
312	20	1	<u>CONCILIACIONES JUDICIALES</u>	3	2		X	X
			- Citaciones y confirmaciones de entrega					
			- Documentos adicionales del solicitante y/o citado.					
			- Otros documentos					
			- Pruebas					
			- Solicitud de conciliación y anexos					
31 2	3 9		INDICADORES					
312	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
31 2	4 1		INFORMES					
312	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
312	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
312	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
31 2	4 4		INSTRUMENTOS DE CONTROL					
312	44	6	<u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RADICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</u>	3	2	X		X
			- Planillas de radicación y registro de actas de conciliación					

31 2	5 7		PLANES					
312	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
31 2	6 4		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
31 2	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
312	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
31 2	7 5		SOLICITUDES					
312	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
31 2	8 0		ACCIONES DE MEJORA					
312	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X		X

312	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X	X
312	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
312	82	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X	X
312	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
312	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X	X
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	1	4	SYLLABUS						
313	14	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X	
			- Syllabus						
313	3	1	EVALUACIONES						
313	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2		X	X	

			- Evaluaciones del desempeño				
31 3	3 9		INDICADORES				
313	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				
			- Informe de medición de indicador				
31 3	4 1		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				
31 3	5 7		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				
31 3	6 0		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				
31 3	6 6		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)				
313	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS</u>	3	2	X	X

			<u>VIRTUALES</u>				
			- Registro				
31	7		RESOLUCIONES				
3	3						
313	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u>	3	2		X X
			- Resolución				
31	7		ATENCIÓN AL CIUDADANO				
3	4						
313	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
31	7		SOLICITUDES				
3	5						
313	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
31	8		ACCIONES DE MEJORA				
3	0						
313	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
313	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
31	8		AVANCES				
3	1						
313	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						
31 3	8 2		CAPACITACIONES						
313	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X		X	
			- Citaciones o invitaciones						
			- Evaluación de la capacitación						
			- Memorias de la capacitación						
			- Registro de asistencia						
31 3	8 3		CAJA MENOR						
313	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						
31 3	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN						
313	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X	
			- Respuesta						
			- Solicitud						
31 3	8 5		EVENTOS						
313	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X	
			- Citaciones o invitaciones						
			- Evaluación del evento						
			- Memorias del evento						
			- Registro de asistencia						
31 4	3		ACTAS						
314	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					
314	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					
314	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					
314	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					
314	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					
314	3	28	<u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u>	3	2	X	X	
			- Acta					
			- Aval					
			- Cargas académicas					
			- Orden del día					
			- Remisiones del y al consejo académico					
			- Requerimientos o solicitudes					
			- Respuesta					

314	3	29	<u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores - Solicitud de programación de sustentación	3	2		X	X
314	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
314	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
314	14	1	<u>SYLLABUS</u> - Syllabus	3	2		X	X
314	31	1	<u>EVALUACIONES</u> - Evaluaciones del desempeño	3	2		X	X
314	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
314	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X

314	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
314	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
314	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
314	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
314	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X	X
314	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro	3	2		X	X
314	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución	3	2		X	X
314	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
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					
31 4	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
314	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
31 4	8 5		EVENTOS					
314	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
31 5	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</u>	3	2		X	X

			<u>PROYECCIÓN SOCIAL</u>					
			- 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					
31 5	1 4		SYLLABUS					
315	14	1	<u>SYLLABUS</u> - Syllabus	3	2		X	X
31 5	3 1		EVALUACIONES					
315	31	1	<u>EVALUACIONES</u> <u>DOCENTES</u> - Evaluaciones del desempeño	3	2		X	X
31 5	3 9		INDICADORES					
315	39	1	<u>INDICADORES DE</u> <u>GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
31 5	4 1		INFORMES					
315	41	11	<u>INFORMES DE</u> <u>GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
315	41	12	<u>INFORMES A ENTES</u> <u>DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
315	41	13	<u>INFORMES POR LA</u> <u>DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
31 5	5 7		PLANES					
315	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
315	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X	X
31 5	6 0		PRÁCTICAS ACADÉMICAS					
315	60	1	<u>PRÁCTICAS</u> <u>ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X	X
31 5	6 6		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)					

315	66	1	REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES - Registro	3	2		X	X
315	73	6	RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD - Resolución	3	2		X	X
315	74	2	SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
315	75	6	SOLICITUDES - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
315	80	1	ACCIONES CORRECTIVAS - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X		X
315	80	2	ACCIONES DE MEJORA - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X		X
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	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
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	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
315	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación del evento				
			- Memorias del evento				
			- Registro de asistencia				
315	3		ACTAS				

316	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
316	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
316	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
316	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
316	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
316	3	28	<u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Acta - Aval - Cargas académicas - Convocatoria	3	2		X	X

			- 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	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2	X	X
			- Tabla de control de acceso				
316	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2	X	X
			- Evaluaciones del desempeño				
316	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				

				- Informe de medición de indicador			
316	41	1	INFORMES				
316	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X	X
316	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X	X
316	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X	X
316	57	7	PLANES				
316	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X X
316	57	9	<u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan	3	2		X X
316	60	0	PRÁCTICAS ACADÉMICAS				
316	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X X
316	66	6	PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)				
316	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro	3	2		X X
316	73	3	RESOLUCIONES				
316	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución	3	2		X X
316	74	4	ATENCIÓN AL CIUDADANO				
316	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia	3	2	X	X

			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
31 6	7 5		SOLICITUDES				
316	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
31 6	8 0		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				
31 6	8 1		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				
31 6	8 2		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				
31 6	8 3		CAJA MENOR				

316	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
316	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
316	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
317	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
317	24		<u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2		X	X
317	25		<u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> - Acta	3	2		X	X

			- 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	4	1	SYLLABUS					
317	14	1	<u>SYLLABUS</u>	3	2		X	X
			- Syllabus					
317	1	3	EVALUACIONES					
317	31	1	<u>EVALUACIONES DOCENTES</u>	3	2		X	X
			- Evaluaciones del desempeño					
317	9	3	INDICADORES					
317	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
317	1	4	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	7	5	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					

31 7	6 0		PRÁCTICAS ACADÉMICAS				
317	60	1	<u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica	3	2		X X
31 7	6 6		PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA)				
317	66	1	<u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro	3	2		X X
31 7	7 3		RESOLUCIONES				
317	73	6	<u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución	3	2		X X
31 7	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO				
317	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X	X
31 7	7 5		SOLICITUDES				
317	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X	X
31 7	8 0		ACCIONES DE MEJORA				
317	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X	X
317	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X

			- Formulación de acciones de mejora					
			- Plan de ejecución de acciones					
			- Seguimientos					
31	8		AVANCES					
7	1							
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					
31	8		CAPACITACIONES					
7	2							
317	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
31	8		CAJA MENOR					
7	3							
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					
31	8		DERECHOS DE PETICIÓN					
7	4							
317	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
31	8		EVENTOS					
7	5							
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	2		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					

- | | | | | | | | | |
|-------|----|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 4003 | | | GESTIÓN DE BIENES | | | | | |
| 40033 | 1 | | <u>PRÉSTAMOS DE EQUIPOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formato de préstamo de equipos | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| 4009 | | | INDICADORES | | | | | |
| 40039 | 1 | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 4001 | | | INFORMES | | | | | |
| 40041 | 11 | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |

			- Solicitud					
400	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
400	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
400	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
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	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X		X
			- Denuncia					
			- Petición					
			- Queja					
			- Reclamo					
			- Respuesta					
			- Sugerencia					
400	75	1	<u>SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO A DOCENTES Y</u>	3	2		X	X

			<u>ESTUDIANTES</u>					
			- 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>	3	2		X	X
			- Aceptación o negación del apoyo solicitado					
			- Resumen del evento a realizar					
			- Solicitud de apoyo					
400	75	5	<u>SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	3	2		X	X
			- Requerimientos o solicitudes					
			- Respuesta					
400	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
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	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	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X	X
400	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
400	84		DERECHOS DE PETICIÓN				

400	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
400	85	1	EVENTOS - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
401	3	39	ACTAS DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LAS INVESTIGACIONES - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2		X	X
401	3	40	ACTAS DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2		X	X
401	3	57	ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
401	3	58	ACTAS DE REUNIÓN - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
401	26	2	CONVOCATORIAS INTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE	3	2		X	X

			<u>INVESTIGACIÓN</u>					
			- 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					
40 1	3 9		INDICADORES					
401	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
40 1	4 1		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					
40 1	5 7		PLANES					
401	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
40 1	7 4		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					
40 1	7 5		SOLICITUDES					
401	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
40 1	8 0		ACCIONES DE MEJORA					

401	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X	X
401	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X	X
401	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
401	82	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X	X
401	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
401	84		DERECHOS DE PETICIÓN				

401	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
401	85	1	EVENTOS - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
402	3	26	ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2		X	X
402	3	41	ACTAS DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2		X	X
402	3	58	ACTAS DE REUNIÓN - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
402	16	3	CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA - Certificado	3	2		X	X
402	16	4	CERTIFICADOS DE EVENTOS DE EXTENSIÓN - Certificado	3	2		X	X
402	16	5	CERTIFICADOS EXISTENCIA REGISTRO DE	3	2		X	X

				<u>CONVENIOS</u>			
				- Certificado			
40 2	2 5			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 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			
				- 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			

40 2	2 6		CONVOCATORIAS					
402	26	1	<u>CONVOCATORIAS INTERNACIONALES</u> - Propuestas - Registro de publicación - Términos de referencia	3	2		X	X
40 2	3 9		INDICADORES					
402	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
40 2	4 1		INFORMES					
402	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
402	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
402	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
40 2	5 7		PLANES					
402	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
40 2	6 9		PROYECTOS					
402	69	6	<u>PROYECTOS DE CONSULTORÍA</u> - Aval - Estructura de costos - Informe de avance - Informe final - Propuesta	3	2		X	X
402	69	7	<u>PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL</u> - Acta de inicio - Acta de liquidación - Contrato	3	2		X	X

			- 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	7		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	7		SOLICITUDES					
402	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
402	8		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					
40 2	8 1		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					
40 2	8 2		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					
40 2	8 3		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					
40 2	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
402	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
40 2	8 5		EVENTOS					
402	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					

			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
40 2	9 3		EDUCACIÓN CONTINUA					
402	93	1	<u>PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTÍNUA</u>	3	2	X		X
			- Aval					
			- Certificado de disponibilidad presupuestal					
			- Presupuesto					
			- Propuesta					
			- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal					
40 2	9 4		GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO					
402	94	1	<u>SEGUIMIENTOS EMPRENDIMIENTO</u>	3	2	X		X
			- Evaluaciones (técnicos - jurídica - financiero)					
			- Inscripciones					
			- Registros de asesoría					
40 2	9 5		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</u>	3	2		X	X

			<u>ARQUEOLÓGICAS</u>				
			- 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	5		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	7		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	7		SOLICITUDES				
403	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
403	8		ACCIONES DE MEJORA				
403	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
403	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				

			- Plan de ejecución de acciones					
			- Seguimientos					
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	1	CAPACITACIONES	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
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	1	DERECHOS DE PETICIÓN	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
403	85	1	EVENTOS	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				

40 4	3 9		INDICADORES					
404	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
40 4	4 1		INFORMES					
404	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
404	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
404	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
40 4	5 7		PLANES					
404	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
40 4	7 4		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
404	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
40 4	7 5		SOLICITUDES					
404	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
40 4	8 0		ACCIONES DE MEJORA					
404	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección	3	2	X		X

			- 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	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	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
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	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				

40 4	8 5		EVENTOS					
404	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
50 0	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	3		HISTORIALES					
0	7							
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	3		INDICADORES					
0	9							
500	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
500	4		INFORMES					
0	1							
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	5		PLANES					
0	7							
500	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
500	6		PROGRAMAS					
0	5							
500	65	3	<u>PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y</u>	3	2		X	X

			<u>PREVENCIÓN</u>						
			- Programa						
500	65	5	<u>ALMUERZO</u> <u>SUBSIDIADO,</u> <u>JOVENES EN ACCION,</u> <u>GURPOS</u> <u>ESTUDIANTILES</u> <u>EXTRACURRICULARES</u> <u>, ICETEX</u>	3	2		X	X	Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la serie en forma permanente por poseer valor histórico
			- Respuesta						
			- Solicitud						
500	65	6	<u>EXALTACIONES</u>	3	2		X	X	Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la serie en forma permanente por poseer valor histórico
			- Respuesta						
			- Solicitud						
500	65	7	<u>EXONERACIONES</u>	3	2		X	X	Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la serie en forma permanente por poseer valor histórico
			- Respuesta						
			- Solicitud						
500	65	8	<u>BIENESTAR</u> <u>INSTITUCIONAL</u> <u>DERECHOS HUMANOS</u> <u>PAZ E INCLUSION</u>	3	2	X		X	Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la serie en forma permanente por poseer valor histórico
			- Respuesta						
			- Solicitud						
500	67	1	<u>PROPUESTAS DE APOYO A ESTUDIANTES</u>	3	2		X	X	
			- Anexos						
			- Propuestas						
			- Solicitud de apoyo económico						

500	74		ATENCIÓN AL CIUDADANO				
500	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
500	75		SOLICITUDES				
500	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
500	80		ACCIONES DE MEJORA				
500	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
500	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
500	81		AVANCES				
500	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				
500	82		CAPACITACIONES				
500	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				

			- Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia				
500	83	1	CAJA MENOR				
500	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				
500	84	1	DERECHOS DE PETICIÓN				
500	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X	X
			- Respuesta - Solicitud				
500	85	1	EVENTOS				
500	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia				
501	3		ACTAS				
501	3	48	<u>ACTAS DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES</u>	3	2		X X
			- Acta				
501	3	49	<u>ACTAS DE EQUIPOS PROFESIONALES</u>	3	2		X X
			- Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión				
501	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					
501	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
501	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2		X	X
			- Ficha técnica del indicador					
			- Informe de medición de indicador					
501	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
501	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
501	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
501	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
501	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X		X
			- Denuncia					
			- Petición					
			- Queja					
			- Reclamo					
			- Respuesta					
			- Sugerencia					

50 1	7 5		SOLICITUDES					
501	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
50 1	7 6		TALLERES					
501	76	1	<u>TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL</u> - Talleres	3	2		X	X
50 1	8 0		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
50 1	8 1		AVANCES					
501	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
50 1	8 2		CAPACITACIONES					
501	82	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X		X
50 1	8 3		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	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
501	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
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> - Acuerdo	3	2		X	X
600	16	6	<u>CERTIFICADOS DE ACRENCIAS</u> - Certificado	3	2		X	X
600	17	1	<u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS</u> - Liquidación de cesantías	3	2		X	X
600	17	2	<u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS LEY 550</u> - Listado de liquidaciones anualizadas	3	2		X	X
600	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
600	41	9	<u>INFORME DE CAJA MENOR</u> - Acta de arqueo - Informe de auditoría - Informe de caja menor - Legalización del rubro - Movimientos - Solicitudes de reembolso	3	2		X	X
600	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
600	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe	3	2	X		X

			- Solicitud					
600	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u>	3	2	X		X
			- Informe					
			- Solicitud					
600	4		LEY 550 DE 1999					
0	6							
600	46	1	<u>ACREENCIAS</u>	3	2		X	X
			- Cuentas de cobro					
			- Factura					
			- Liquidación de cesantías					
			- Prestaciones sociales					
600	46	2	<u>MANDAMIENTOS DE PAGO</u>	3	2		X	X
			- Mandamientos de pago					
600	5		PENSIONES					
0	6							
600	56	1	<u>LIQUIDACIONES DE CUOTAS PARTES PENSIONALES</u>	3	2		X	X
			- Certificado					
			- Cuentas de cobro					
			- Determinación de cuentas					
			- Liquidación de cuotas partes					
600	56	2	<u>LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE BONOS PENSIONALES</u>	3	2		X	X
			- Comunicaciones oficiales					
			- Liquidación de bono pensional					
			- Liquidación provisional					
600	5		PLANES					
0	7							
600	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u>	3	2		X	X
			- Plan					
600	7		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
0	4							
600	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X		X
			- Denuncia					

			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
60 0	7 5		SOLICITUDES				
600	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
60 0	8 0		ACCIONES DE MEJORA				
600	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
600	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
60 0	8 1		AVANCES				
600	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				
60 0	8 2		CAPACITACIONES				
600	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X	X
			- Citaciones o invitaciones				
			- Evaluación de la capacitación				
			- Memorias de la capacitación				
			- Registro de asistencia				
60 0	8 3		CAJA MENOR				

600	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					
600	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
600	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
601	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					
601	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u>	3	2	X		X
			- Acta					
			- Convocatoria					
			- Lista de asistencia					
			- Soportes de casos estudiados en la sesión					
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> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
601	47	1	<u>LIBRO AUXILIAR</u> - Libro	3	2		X	X
601	47	2	<u>LIBRO DIARIO</u> - Libro	3	2		X	X
601	47	3	<u>LIBRO MAYOR</u> - Libro	3	2		X	X
601	55	2	<u>ÓRDENES DE PAGO</u> - Orden de pago - Soportes de pago	3	2		X	X
601	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
601	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia	3	2	X		X
601	75	6	<u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
601	78	1	<u>TRASLADOS BANCARIOS</u> - Comunicaciones oficiales - Traslado	3	2		X	X
601	80		ACCIONES DE MEJORA					

601	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos	3	2	X	X
601	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos	3	2	X	X
601	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
601	82	1	<u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia	3	2	X	X
601	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
601	84		DERECHOS DE PETICIÓN				

601	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
601	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
601	86	1	<u>CONSECUTIVOS DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u> - Certificado de disponibilidad presupuestal	3	2	X		X
601	86	2	<u>CONSECUTIVOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES</u> - Registro presupuestal	3	2	X		X
602	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
602	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
602	37	9	<u>HISTORIAS DE MANTENIMIENTOS</u> - Registros de manteamientos	3	2		X	X

60 2	3 9		INDICADORES					
602	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
60 2	4 1		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
60 2	4 4		INSTRUMENTOS DE CONTROL					
602	44	4	<u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE</u> - Registros de suministro de combustible	3	2		X	X
60 2	5 7		PLANES					
602	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
60 2	7 4		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
60 2	7 5		SOLICITUDES					

602	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
602	80		ACCIONES DE MEJORA				
602	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
602	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- 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					
60 2	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
602	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
60 2	8 5		EVENTOS					
602	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
60 3	3		ACTAS					
603	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					
603	3	51	<u>ACTAS DE BAJA DE BIENES-MUEBLES E INMUEBLES</u>	3	2		X	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> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
603	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión	3	2	X		X
603	24	1	<u>CONTRATOS INVITACIONES PRIVADAS</u> - 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	3	2		X	X
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	1	<u>BANCO DE PROVEEDORES</u> - 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)	3	2		X	X
603	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador	3	2		X	X
603	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
603	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X

603	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
603	45	3	<u>INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES</u> - Inventario	3	2		X	X
603	45	4	<u>INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES</u> - Inventario	3	2		X	X
603	55	1	<u>ÓRDENES DE COMPRA</u> - 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	3	2		X	X
603	57	4	<u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan	3	2		X	X
603	57	11	<u>PLANES DE COMPRA</u> - Matriz de necesidades - Plan de compra - Requerimientos o solicitudes	3	2		X	X
603	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				
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				

60 3	8 3		CAJA MENOR					
603	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
60 3	8 4		DERECHOS DE PETICIÓN					
603	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud	3	2	X		X
60 3	8 5		EVENTOS					
603	85	1	<u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia	3	2	X		X
60 4	3		ACTAS					
604	3	54	<u>ACTAS DE TOMA DE POSESIÓN</u> - Acta	3	2		X	X
604	3	55	<u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2		X	X
604	3	56	<u>ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia	3	2		X	X
604	3	58	<u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria	3	2	X		X

			- Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión					
604	16	1	CERTIFICADOS					
604	16	2	<u>CERTIFICADOS LABORALES</u> - Carta de solicitud - Certificado	3	2		X	X
604	16	7	<u>CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</u> - Carta de solicitud - Certificado	3	2		X	X
604	16	10	<u>CERTIFICADOS PENSIONALES</u> - Carta de solicitud - Certificado	3	2	X		X
604	24	2	CONTRATOS					
604	24	1	<u>CONTRATOS INVITACIONES PRIVADAS</u> - Acta de inicio - Anexos - Aprobación presupuestal - Certificación bancaria - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) - 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 existencia y representación legal	3	2		X	X

- Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp)
- Certificados de experiencias laborales
- Certificados laborales
- Copia de documento de identidad
- Copia de libreta militar
- Copia diploma bachiller
- Copia diploma universitario
- Cuentas de cobro
- Declaración de bienes y rentas
- Duplicado acta de grado
- Embargo
- Estudios de necesidades
- Estudios previos
- Examen médico de ingreso
- Formato de solicitud de certificación laboral
- Formato único de hoja de vida de función pública
- Fotocopia acta de grado bachiller
- Fotocopia autenticada del diploma de pregrado y/o acta de grado
- Fotocopia del diploma de bachiller
- Fotocopia registro civil de nacimiento
- Fotocopia tarjeta profesional
- Incapacidades
- Informe de avance
- Informe final
- Informes de avances
- Orden de prestación de servicios

- Otrosí
- Pago de estampillas
- Petición
- Recibido a satisfacción
- Registro presupuestal
- Registro único tributario (rut)
- Registros de publicación
- Solicitud de cdp
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Solicitud de póliza
- Soporte de capacitaciones
- Soportes de experiencia laboral
- Soportes de pago
- Soportes de pago de seguridad social
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- 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

604	24	2	<u>CONTRATOS</u>	3	2	X	X
			<u>INVITACIONES</u>				
			<u>PÚBLICAS</u>				
			- Acta de inicio				
			- Anexos				

- Aprobación presupuestal
- Certificación bancaria
- Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl)
- 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 existencia y representación legal
- Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp)
- Certificados de experiencias laborales
- Certificados laborales
- Contrato
- Copia de documento de identidad
- Copia de libreta militar
- Copia diploma bachiller
- Copia diploma universitario
- Cuentas de cobro
- Declaración de bienes y rentas
- Duplicado acta de grado
- Embargo
- Estudios de necesidades
- Estudios previos

- Examen médico de ingreso
- Formato de solicitud de certificación laboral
- Formato único de hoja de vida de función pública
- Fotocopia acta de grado bachiller
- Fotocopia autenticada del diploma de pregrado y/o acta de grado
- Fotocopia del diploma de bachiller
- Fotocopia registro civil de nacimiento
- Fotocopia tarjeta profesional
- Incapacidades
- Informe de avance
- Informe final
- Informes de avances
- Otrosí
- Pago de estampillas
- Petición
- Recibido a satisfacción
- Registro presupuestal
- Registro único tributario (rut)
- Registros de enfermedades laborales
- Solicitud de cdp
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Solicitud de póliza
- Soporte de capacitaciones
- Soportes de experiencia laboral
- Soportes de pago
- Soportes de pago de seguridad social

- Certificado de disponibilidad presupuestal
- 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
- Liquidación de pensión

604	24	3	<u>CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y/O PROFESIONALES</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)
- Contrato
- 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
- 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

60 4	3 7		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

60 4	3 9		INDICADORES				
604	39	1	<u>INDICADORES DE GESTIÓN</u>	3	2	X	X
			- Ficha técnica del indicador				
			- Informe de medición de indicador				
60 4	4 0		INDUCCIONES Y REINDUCCIONES				

604	40	1	<u>INDUCCIONES Y REINDUCCIONES</u> - Planificación - Registro de asistencia	60	20		X	X
604	40	2	<u>REINDUCCIONES</u> - Plan - Registro de asistencia	3	2	X		X
604	4	1	INFORMES					
604	41	2	<u>INFORMES DE AUDITORÍA</u> - Informe	3	2		X	X
604	41	11	<u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
604	41	12	<u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
604	41	13	<u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud	3	2	X		X
604	4	2	INSPECCIONES					
604	42	1	<u>INSPECCIONES DE SEGURIDAD</u> - Comunicaciones oficiales - Informe de resultado de la inspección - Registro de realización de inspecciones - Solicitud - Cronograma de inspecciones - Plan de mejora	3	2		X	X
604	42	2	<u>INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE MAQUINAS Y/O EQUIPOS</u> - Comunicaciones oficiales - Informe de resultado de la inspección	3	2		X	X

			- Registro de realización de inspecciones					
604	44	5	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	2	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

60 4	5 5		ÓRDENES				
604	55	3	<u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> - Acta de inicio - 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 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	3	2	X	X

- 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

60 4	5 6		PENSIONES						
604	56	1	<u>LIQUIDACIONES DE CUOTAS PARTES PENSIONALES</u>	3	2		X	X	

			- Certificados laborales				
			- Liquidación de cuotas partes				
			- Soporte de trámite ante administradoras de pensiones				
			- Formato clebp				
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 cdp				
			- 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				
			- Auxilio funerario				
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	6		PROGRAMAS						
604	65	4	<u>PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u>	3	2		X		X
			- Programa						
604	7		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	<u>REPORTES E INVESTIGACIONES DE INCIDENTES LABORALES</u>	3	2	X	X
			- Investigaciones				
			- Registro de acciones y recomendaciones				
			- Registro de lecciones aprendidas				
			- Registros de incidentes laborales				
			- Reporte				
604	74	2	<u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u>	3	2	X	X
			- Denuncia				
			- Petición				
			- Queja				
			- Reclamo				
			- Respuesta				
			- Sugerencia				
604	75	6	<u>SOLICITUDES</u>	3	2	X	X
			- Respuesta				
			- Solicitud				
604	80	1	<u>ACCIONES CORRECTIVAS</u>	3	2	X	X
			- Formulación de la corrección				
			- Plan de ejecución de corrección				
			- Seguimientos				
604	80	2	<u>ACCIONES DE MEJORA</u>	3	2	X	X
			- Formulación de acciones de mejora				
			- Plan de ejecución de acciones				
			- Seguimientos				
604	81		<u>AVANCES</u>				

604	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					
604	82		CAPACITACIONES					
604	82	1	<u>CAPACITACIONES</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación de la capacitación					
			- Memorias de la capacitación					
			- Registro de asistencia					
604	83		CAJA MENOR					
604	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					
604	84		DERECHOS DE PETICIÓN					
604	84	1	<u>DERECHOS DE PETICIÓN</u>	3	2	X		X
			- Respuesta					
			- Solicitud					
604	85		EVENTOS					
604	85	1	<u>EVENTOS</u>	3	2	X		X
			- Citaciones o invitaciones					
			- Evaluación del evento					
			- Memorias del evento					
			- Registro de asistencia					
604	90		SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					

604	90	1	<u>SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</u> - Informe - Registro de acciones y recomendaciones - Registros de monitoreo epidemiológico	10	10	X	X
999	22	5	<u>ANULACIONES</u> - Acta - Solicitud	2	3	X	X
999	22	2	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES				