

CODIGOS POR DEPENDENCIA

| DEPENDENCIA | CODIGO |
|---|---------------|
| CONSEJO SUPERIOR | 100 |
| CONSEJO ACADÉMICO | 110 |
| RECTORIA | 200 |
| OFICINA DE PLANEACION | 201 |
| OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | 202 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | 203 |
| UNIDAD DE SALUD | 204 |
| SECRETARIA GENERAL | 205 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 206 |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 207 |
| OFICINA DE EGRESADOS | 208 |
| OFICINA DE INFORMATICA | 209 |
| VICERRECTORIA DE DOCENCIA | 300 |
| DEPARTAMENTO DE CALIDAD INTEGRAL EN LA DOCENCIA | 301 |
| DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS | 302 |
| DEPARTAMENTO DE REGIONALIZACION | 303 |
| DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO | 304 |
| DEPARTAMENTO DE POSGRADOS | 305 |
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | 306 |
| FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | 307 |
| FACULTAD DE NUTRICION Y DIETETICA | 308 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 309 |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | 310 |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIOJURIDICAS | 311 |
| CONSULTORIO JURIDICO Y CENTRO CE CONCILIACION | 312 |
| FACULTAD DE ARQUITECTURA | 313 |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | 314 |
| FACULTAD DE INGENIERIA | 315 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 316 |
| FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS | 317 |
| VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL | 400 |
| DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES | 401 |
| DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL | 402 |
| MUSEO DE ANTROPOLOGIA | 403 |
| CENTRO DE ESTUDIO DEL AGUA | 404 |
| VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 500 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | 501 |
| VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 600 |
| DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA | 601 |
| DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES | 602 |
| DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SUMINISTROS | 603 |
| DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | 604 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 200 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 200 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 200 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 200 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 200 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 200 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 200 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 200 | 61 | | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS | | | | | |
| | | | <u>RECONOCIMIENTOS</u> | | | | | |
| 200 | 61 | 1 | - Reconocimiento | 3 | 2 | | X | X |
| 200 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 200 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 200 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 200 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 200 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | | |
| 200 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 200 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 200 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 200 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |
| 200 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registros de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 200 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 200 | 83 | 1 | - 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 |
| 200 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 200 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 200 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 200 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 201 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE AUDITORÍA</u> | | | | | |
| 201 | 3 | 7 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE ASESORÍA DEL SGI</u> | | | | | |
| 201 | 3 | 8 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | | |
| 201 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | | |
| 201 | 3 | 58 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 201 | 11 | BANCO DE PROYECTOS | | | | | | |
| | | <u>BANCO DE PROYECTOS</u> | | | | | | |
| 201 | 11 | 1 | - Acta de entrega de obras | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Análisis de viabilidad | | | | | |
| | | | - Anteproyecto | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | |
| 201 | 12 | BOLETINES ESTADÍSTICOS | | | | | | |
| | | <u>BOLETINES ESTADÍSTICOS</u> | | | | | | |
| 201 | 12 | 1 | - Boletín | 3 | 2 | | X | X |
| 201 | 39 | INDICADORES | | | | | | |
| | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | | |
| 201 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| | | <u>INDICADORES SUE</u> | | | | | | |
| 201 | 39 | 2 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| | | <u>SNIES</u> | | | | | | |
| 201 | 39 | 3 | - Comunicaciones oficiales | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |
| | | | - Reporte | | | | | |
| 201 | 41 | INFORMES | | | | | | |
| | | <u>INFORMES DE AUDITORÍA</u> | | | | | | |
| 201 | 41 | 2 | - Informe | 3 | 2 | | X | X |
| | | <u>INFORMES DE SEGUIMIENTO</u> | | | | | | |
| 201 | 41 | 3 | - Informe | 3 | 2 | | X | X |
| | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | | |
| 201 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | <u>INFORMES A ENTES DE</u> | | | | | | |
| 201 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | | |
| 201 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 201 | 48 | LICITACIONES | | | | | | |
| | | <u>LICITACIONES</u> | | | | | | |
| 201 | 48 | 1 | - Acto administrativo | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Apertura | | | | | |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de propuestas | | | | | |
| | | | - Propuestas | | | | | |
| 201 | 57 | PLANES | | | | | | |
| | | <u>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE</u> | | | | | | |
| | | <u>ATENCIÓN AL CIUDADANO</u> | | | | | | |
| 201 | 57 | 3 | - Informes de seguimiento | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |

SERIE QUE CONTIENE
LA INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Socialización del plan | | | | | |
| 201 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | | |
| | | | - Informes de seguimiento | | | | | |
| | | | - Plan | | | | | |
| | | | - Socialización del plan | | | | | |
| 201 | 57 | 5 | <u>PLANES DE AUDITORÍA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Divulgación del plan | | | | | |
| | | | - Plan | | | | | |
| 201 | 57 | 6 | <u>PLANES MAESTROS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | | |
| | | | - Informes de estadísticas de obras | | | | | |
| | | | - Informes de interventoría | | | | | |
| | | | - Planos | | | | | |
| | | | - Presupuesto | | | | | |
| 201 | 57 | 7 | <u>PLANES OPERATIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Análisis de viabilidad | | | | | |
| | | | - Anteproyecto de presupuesto general | | | | | |
| | | | - Estudios de necesidades | | | | | |
| | | | - Informes | | | | | |
| | | | - Plan | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | |
| 201 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 201 | 74 | 2 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 201 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 201 | 75 | 6 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 201 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | | |
| 201 | 80 | 1 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 201 | 80 | 2 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 201 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 201 | 81 | 1 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 201 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 201 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 201 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 201 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 201 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 201 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 201 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 201 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 202 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 202 | 3 | 57 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | |
| 202 | 3 | 58 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 202 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| | | | <u>CONVENIOS</u> | | | | |
| | | | <u>INTERINSTITUCIONALES E</u> | | | | |
| | | | <u>INTERNACIONALES</u> | | | | |
| 202 | 25 | 1 | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | 3 | 2 | | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Formato de seguimiento a convenios nacionales e internacionales | | | | X |

- Formato de solicitud de trámite de convenios de cooperación nacional e internacional

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

- Registros de sustentación de movilidad entrante docentes
- Seguro médico internacional

202 52 MOVILIDAD SALIENTE (OUTGOING)

MOVILIDAD SALIENTE ESTUDIANTES (OUTGOING)

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 202 | 52 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Acta de compromiso de retorno intercambio académico - Carta de respaldo económico de padres o tutores - Carta de solicitud y motivación - Cartas de aval y de presentación para estudiantes y docentes - Certificado de beca - Certificado de notas - Certificado de suficiencia en idioma de país destino - Copia de hoja de datos de titular del pasaporte - Cronograma de itinerario - Formato de movilidad internacional estudiantes salientes - Formato de postulación estudiantes ua - Seguro médico internacional - Registros gestión preliminar de convenios | 3 | 2 | X | X |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|

MOVILIDAD SALIENTE

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 52 | 2 | <p><u>DOCENTES (OUTGOING)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 PLANES

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 57 | 4 | <p><u>PLANES DE ACCIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan | 3 | 2 | X | X |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|

202 65 PROGRAMAS

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 65 | 1 | <p><u>ESTUDIANTES EXTRANJEROS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo del programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros - Formato de seguimiento de actividades al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros | 3 | 2 | X | X |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Inscripción al programa de acompañamiento a estudiantes extranjeros | | | | |
| 202 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 202 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 202 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 202 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 202 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 202 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 202 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 202 | 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 |
| 202 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 202 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 202 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 202 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 203 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 203 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 203 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 203 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 203 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 203 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 203 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 203 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES 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 | 54 | | 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 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 203 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 203 | 63 | | 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

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 203 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 203 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | | | | |
| 203 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 203 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Respuesta - Solicitud | | | | |
| 203 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 203 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | | | | |
| 203 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | | | | |
| 203 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 203 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | | | | |
| 203 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 203 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 203 | 83 | 1 | - 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 |
| 203 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 203 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 203 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 203 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 9 | <u>CIENTÍFICOS</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE BAJA DE</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 10 | <u>MEDICAMENTOS</u> - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE DISPOSICIÓN FINAL</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 11 | <u>DE MEDICAMENTOS</u> - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 12 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE ENTREGA DE CARNET</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 13 | <u>DE AFILIACIÓN</u> - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE HABILITACIÓN</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 14 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE LA JUNTA</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 15 | <u>ADMINISTRADORA</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>ACTAS DEL PROGRAMA DE</u> | | | | | |
| 204 | 3 | 16 | <u>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 204 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 204 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 204 | 5 | | AFILIACIONES | | | | | |
| | | | <u>AFILIACIONES A LA UNIDAD DE</u> | | | | | |
| 204 | 5 | 1 | <u>SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Afiliación | | | | | |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Notificación de afiliación | | | | | |
| | | | - Solicitud de afiliación | | | | | |
| 204 | 9 | | AUDITORÍAS | | | | | |
| | | | <u>AUDITORÍAS DE CUENTAS</u> | | | | | |
| 204 | 9 | 1 | <u>SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de auditoría | | | | | |
| | | | - Planificación | | | | | |
| 204 | 10 | | AUTORIZACIONES | | | | | |
| | | | <u>AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS</u> | | | | | |
| 204 | 10 | 1 | <u>DE SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Autorización de servicios de salud | | | | | |
| | | | - Solicitud de afiliación | | | | | |
| 204 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| | | | <u>CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN</u> | | | | | |
| 204 | 16 | 1 | <u>SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificado | | | | | |
| 204 | 18 | | COMPROBANTES | | | | | |
| | | | <u>COMPROBANTES DE EGRESOS</u> | | | | | |
| 204 | 18 | 1 | <u>SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Comprobante | | | | | |
| 204 | 25 | | CONVENIOS | | | | | |
| | | | <u>CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE</u> | | | | | |
| 204 | 25 | 2 | <u>SERVICIOS MÉDICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de finalización | | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | | |
| | | | - Convenio | | | | | |
| | | | - Registros de ejecución del convenio | | | | | |
| 204 | 32 | | FACTURAS | | | | | |
| | | | <u>FACTURAS DE VENTA</u> | | | | | |
| 204 | 32 | 1 | <u>SALUD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Factura | | | | | |
| | | | - Soportes de pago | | | | | |
| 204 | 37 | | HISTORIALES | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 204 | 37 | 1 | <u>HISTORIAS ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES</u> - Historia alimentaria y nutricional | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 2 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS MEDICINA GENERAL</u> - Historia clínica medicina general | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 3 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS</u> - Historia clínica odontológica | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 4 | <u>HISTORIAS CLÍNICAS PSICOLÓGICAS</u> - Historia clínica psicológica | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 37 | 5 | <u>HISTORIAS LABORALES</u> - Aceptación de nombramiento - Acta de toma de posesión - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) - Certificado de afiliación a caja de compensación familiar - Certificado de afiliación a fondo de cesantías - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) - Certificado de antecedentes disciplinarios - Certificado de antecedentes fiscales - Certificado de antecedentes judiciales - Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp) - Comunicaciones oficiales - Copia de documento de identidad - Copia de libreta militar - Copia diploma bachiller - Copia diploma universitario - Declaración de bienes y rentas - Formato único de hoja de vida de función pública - Registro único tributario (rut) - Registros de situaciones administrativas - Requerimientos o solicitudes - Resolución de desvinculación - Resolución de nombramiento - Soportes de experiencia | 3 | 2 | X | X |
| 204 | 39 | | INDICADORES <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 204 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 204 | 41 | 4 | <u>INFORMES DE CONTROL DE MEDICAMENTOS ESPECIALES</u> - Formulario de venta y control - Informe - Programa de vigilancia y control | 3 | 2 | | X | X |
| 204 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 204 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 204 | 44 | 3 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS</u> - Planillas de control de entrega de medicamentos | 3 | 2 | | X | X |
| 204 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 204 | 45 | 1 | <u>INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS</u> - Informes mensuales de dispensación de medicamentos de control especial - Inventarios físicos de medicamentos - Inventarios por bodega | 3 | 2 | | X | X |
| 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 | 3 | 2 | | X | X |

- Novedades de nómina

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 55 | | ÓRDENES | | | | |
| | | | <u>ÓRDENES DE COMPRA</u> | | | | |
| 204 | 55 | 1 | - Aprobación presupuestal | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificado de cámara de comercio | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | |
| | | | - Registro único tributario (rut) | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | - Solicitud de cdp | | | | |
| 204 | 55 | 2 | <u>ÓRDENES DE PAGO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Orden de pago | | | | |
| | | | <u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> | | | | |
| 204 | 55 | 3 | <u>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 | | PLANES | | | | |
| 204 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 204 | 58 | | POLÍTICAS | | | | |
| 204 | 58 | 1 | <u>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Política | | | | |
| 204 | 59 | | PÓLIZAS | | | | |
| 204 | 59 | 1 | <u>PÓLIZAS DE MANEJO DE MEDICAMENTOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Anexos | | | | |
| | | | - Certificaciones | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 204 | 62 | | PRESUPUESTOS | | | | |
| 204 | 62 | 1 | <u>PRESUPUESTOS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Presupuesto | | | | |
| 204 | 65 | | PROGRAMAS | | | | |
| 204 | 65 | 2 | <u>PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Programa | | | | |
| 204 | 69 | | PROYECTOS | | | | |
| 204 | 69 | 1 | <u>PROYECTOS DE INVERSIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Proyecto | | | | |
| 204 | 71 | | REGLAMENTOS | | | | |
| 204 | 71 | 1 | <u>REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Reglamento | | | | |
| 204 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |
| 204 | 73 | 4 | <u>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Resolución | | | | |
| 204 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 204 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 204 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 204 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 204 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 204 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 204 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 204 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 204 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 204 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |
| 204 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 204 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 204 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 204 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 204 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 204 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 204 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 205 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE ELIMINACIÓN</u> | | | | | |
| | | | <u>DOCUMENTAL</u> | | | | | |
| 205 | 3 | 1 | - Acta de eliminación documental | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario documental | | | | | |
| | | | - Solicitud de eliminación documental | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ</u> | | | | | |
| | | | <u>ANTITRÁMITES Y UNIATLÁNTICO</u> | | | | | |
| 205 | 3 | 2 | <u>EN LÍNEA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 3 | 3 | <u>ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Requerimientos o solicitudes - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 3 | 4 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 205 | 6 | | ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ARCHIVOS | | | | | |
| 205 | 6 | 1 | <u>ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ARCHIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formatos de control - Registros de asesoría - Solicitud de asesoría | | | | | |
| 205 | 22 | | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | | | | | |
| 205 | 22 | 1 | <u>CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta cierre anual de consecutivo - Comunicaciones oficiales - Listado de números radicados anulados - 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 | 29 | | ELECCIONES | | | | |
| | | | <u>ELECCIONES DE</u> | | | | |
| 205 | 29 | 1 | <u>REPRESENTANTES AL CONSEJO</u> <u>ACADÉMICO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | |
| | | | - Respuestas a | | | | |
| | | | reclamaciones | | | | |
| | | | <u>ELECCIONES DE</u> | | | | |
| 205 | 29 | 2 | <u>REPRESENTANTES AL CONSEJO</u> <u>SUPERIOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | |
| | | | - Respuestas a | | | | |
| | | | reclamaciones | | | | |
| | | | <u>ELECCIONES DE</u> | | | | |
| 205 | 29 | 3 | <u>REPRESENTANTES A</u> <u>ESTAMENTOS COLEGIADOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Actas de escrutinio | | | | |
| | | | - Inscripciones | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | |
| | | | - Respuestas a | | | | |
| | | | reclamaciones | | | | |
| | | | <u>ELECCIONES RECTORALES</u> | | | | |
| 205 | 29 | 4 | - Actas de escrutinio | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Inscripciones | | | | |
| | | | - Reclamaciones | | | | |
| | | | - Respuestas a | | | | |
| | | | reclamaciones | | | | |
| 205 | 35 | | GESTIÓN DE GRADOS | | | | |
| | | | <u>DUPLICADOS DE TÍTULOS</u> | | | | |
| 205 | 35 | 1 | <u>(GRADOS)</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Recibo de pago | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>CORRECCIONES DE TÍTULOS</u> | | | | |
| 205 | 35 | 2 | <u>(GRADOS)</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Recibo de pago | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 205 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 205 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de medición de | | | | |
| | | | indicador | | | | |
| 205 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 205 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE</u> | | | | |
| 205 | 41 | 12 | <u>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 | | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | | | | | |
| 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 - Registros de sesiones de trabajo - Tablas de retención documental | 3 | 2 | | X | X |
| 205 | 43 | 7 | <u>TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL</u> - Acta comité evaluador de documentos - Acto administrativo - Análisis de la historia institucional - Certificado convalidación de tvd - Comunicaciones oficiales - Concepto - Diagnóstico documental - Historia institucional - Metodología de implementación - Registro de publicación | 3 | 2 | | X | X |

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

CONSERVA LOS REGISTROS ASOCIADOS A LA PARAMETRIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | Y GESTION DEL SISTEMA ORFEO. |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Reporte | | | | | |
| 205 | 74 | 4 | <u>FELICITACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Felicitación | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| 205 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 205 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 205 | 77 | | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | | | | | |
| 205 | 77 | 1 | <u>TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de transferencia documental | | | | | |
| | | | - Inventario documental | | | | | |
| | | | - Solicitud de transferencia documental | | | | | |
| 205 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 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 | | AVANCES | | | | | |
| 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 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 205 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| 205 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 205 | 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 | | | | | |
| 205 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 205 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 205 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 205 85 EVENTOS | | | | | | | |
| <u>EVENTOS</u> | | | | | | | |
| 205 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 205 91 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | | | | | | | |
| <u>GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS</u> | | | | | | | |
| 205 | 91 | 1 | - Anexos - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | 2 | 3 | X | X |
| 206 3 ACTAS | | | | | | | |
| <u>ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO</u> | | | | | | | |
| 206 | 3 | 17 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| <u>ACTAS DE ARQUEO DE CAJA</u> | | | | | | | |
| 206 | 3 | 18 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| <u>ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</u> | | | | | | | |
| 206 | 3 | 19 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | | | | |
| 206 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | | | | |
| 206 | 3 | 58 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 206 39 INDICADORES | | | | | | | |
| <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | | | |
| 206 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | X | X |
| 206 41 INFORMES | | | | | | | |
| <u>INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO</u> | | | | | | | |
| 206 | 41 | 5 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | | | |
| 206 | 41 | 11 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | | | |
| 206 | 41 | 12 | | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Informe - Solicitud | | | | |
| 206 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe - Solicitud | | | | |
| 206 | 57 | | PLANES | | | | |
| 206 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X X |
| 206 | 57 | 8 | <u>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO</u> - Plan | 3 | 2 | | X X |
| 206 | 74 | | 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 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 206 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 206 | 80 | | 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 |
| 206 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 206 | 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 |
| 206 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 206 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 206 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 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 |
| 206 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 206 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 206 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 206 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 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 | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 207 | 19 | | CONCEPTOS | | | | | |
| 207 | 19 | 1 | <u>CONCEPTOS JURÍDICOS</u> - Concepto - Solicitud | 3 | 2 | | X | X |
| 207 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 207 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 207 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 207 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 207 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 207 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 207 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 207 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 207 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 207 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 207 | 81 | | AVANCES | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | |
| 207 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 207 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 207 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 207 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 207 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 207 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 207 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 207 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 207 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 208 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 208 | 3 | 57 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | |
| 208 | 3 | 58 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 208 | 34 | | GESTIÓN DE EGRESADOS | | | | |
| | | | <u>BASES DE DATOS DE EGRESADOS</u> | | | | |
| 208 | 34 | 1 | - Registro de egresado | 3 | 2 | | X X |
| 208 | 39 | | INDICADORES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 208 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 208 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 208 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 208 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 208 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| | | | <u>CONTROLES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS</u> | | | | | |
| 208 | 44 | 7 | - Planilla de control de entrega de documentos | 2 | 3 | X | | X |
| 208 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 208 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 208 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 208 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 208 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 208 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 208 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | | |
| 208 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 208 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 208 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 208 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 208 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 208 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 208 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 208 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 208 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 208 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 208 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 208 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 209 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS</u> | | | | |
| 209 | 3 | 20 | - Acta | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 209 | 3 | 57 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | |
| 209 | 3 | 58 | - Acta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 209 | 9 | | AUDITORÍAS | | | | |
| | | | <u>AUDITORIAS INFORMÁTICAS</u> | | | | |
| 209 | 9 | 2 | - Comunicaciones oficiales | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de auditoría | | | | |
| | | | - Reporte | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 209 | 37 | | HISTORIALES | | | | |
| | | | <u>HISTORIAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u> | | | | |
| 209 | 37 | 6 | | 3 | 2 | | X X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Formato de registro de equipo | | | | | |
| | | | - Registro de importación | | | | | |
| | | | - Reporte de incidencia | | | | | |
| | | | - Informe para dar de baja equipos | | | | | |
| 209 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 209 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 209 | 41 | | 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 | | 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 | | INVENTARIOS | | | | | |
| 209 | 45 | 2 | <u>INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Inventarios de equipos informáticos | | | | | |
| 209 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 209 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 209 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 209 | 69 | 2 | <u>PROYECTOS INFORMÁTICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Anteproyecto | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | |
| | | | - Resolución de aprobación | | | | | |
| 209 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 209 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 209 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 209 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Solicitud | | | | |
| 209 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | |
| 209 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | |
| 209 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 209 | 81 | | AVANCES | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | |
| 209 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 209 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 209 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 209 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 209 | 83 | 1 | - 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 |
| 209 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 209 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 209 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 209 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 300 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y</u> | | | | |
| 300 | 3 | 22 | <u>RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE (CIARP)</u> - Acta - Comunicaciones oficiales - Convocatoria | 3 | 2 | | X X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - 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 | | | | | |
| | | | <u>ASIGNACIONES DE CARGA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA A DOCENTES</u> | | | | | |
| 300 | 8 | 1 | <u>A DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Asignaciones a docentes | | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| 300 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| | | | <u>CERTIFICADOS PERSONAL DE APOYO</u> | | | | | |
| 300 | 16 | 9 | <u>APOYO</u> | 2 | 3 | X | | X |
| | | | - Certificado | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 300 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 300 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 300 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 300 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 300 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 300 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 300 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 300 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 300 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 300 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | | | | |
| 300 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 300 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta - Solicitud | | | | |
| 300 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 300 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | | | | |
| 300 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | | | | |
| 300 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 300 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | | | | |
| 300 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 300 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | | | | |
| 300 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 300 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura - Copia de soportes de ejecución de recursos - Formato de arqueo - Legalización - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 300 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 300 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta - Solicitud | | | | |
| 300 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 300 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 301 | 2 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| 301 | 2 | 1 | <u>PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL</u> - 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 | <u>PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS</u> - Acta de cierre visita de pares - Carta de intención del rector para condiciones iniciales - Carta de recomendaciones - Evidencias de la radicación de las condiciones iniciales - Informe de pares - Informe final de autoevaluación - Resolución de acreditación del programa - Resoluciones institucionales - Respuesta institucional a informe de pares | 3 | 2 | X | X |
| 301 | 2 | 3 | <u>REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS</u> - Acta de cierre visita de pares - Documento maestro - Informe de pares - Radicación de proceso - Resolución de otorgamiento o negación del registro calificado | 3 | 2 | X | X |

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

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 301 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 301 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 69 | | PROYECTOS | | | | | |
| 301 | 69 | 3 | <u>PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL</u> - Proyecto | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 69 | 4 | <u>PROYECTO EDUCATIVO POR PROGRAMA ACADÉMICO</u> - Proyecto | 3 | 2 | | X | X |
| 301 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 301 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 301 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 301 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 301 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 301 | 82 | | 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 | | | | | |
| 301 | 83 | | 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 | | | | | |
| 301 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 301 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 301 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 301 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 302 | 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 | | | | | |
| 302 | 27 | | DESARROLLO DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS | | | | | |
| 302 | 27 | 1 | <u>DESARROLLO DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de entrega de material | | | | | |
| | | | - Licencias | | | | | |
| | | | - Listado de títulos para compras | | | | | |
| | | | - Recursos digitales | | | | | |
| | | | - Recursos impresos | | | | | |
| | | | - Relación de material enviado por canje | | | | | |
| | | | - Relación de material recibido en donación | | | | | |
| | | | - Solicitud de compras | | | | | |
| | | | - Solicitudes de usuarios | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de compras | | | | |
| 302 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 302 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 302 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 302 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | |
| 302 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | |
| 302 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 302 | 57 | | PLANES | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | |
| 302 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | X | X |
| 302 | 70 | | REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS | | | | |
| | | | <u>CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS</u> | | | | |
| 302 | 70 | 1 | - Catálogo | 3 | 2 | X | X |
| | | | <u>CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO</u> | | | | |
| 302 | 70 | 2 | - Formato de circulación | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formato provisional de circulación y préstamo | | | | |
| | | | - Registro de circulación y préstamo | | | | |
| 302 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | |
| 302 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 302 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | |
| 302 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 302 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | |
| 302 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | |
| 302 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 302 | 81 | | AVANCES | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | |
| 302 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 302 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 302 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 302 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 302 | 83 | 1 | - 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 |
| 302 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 302 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 302 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 302 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE ACEPTACIÓN DE BIENES EN DONACIÓN</u> | | | | |
| 303 | 3 | 34 | - Acta de aceptación de bienes en donación - Registro de conveniencia de aceptación de donación - Solicitud de donación | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>ACTAS DE ENTREGA DE MUEBLES Y COLECCIONES</u> | | | | |
| 303 | 3 | 35 | - Acta | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>ACTAS DE INVENTARIOS</u> | | | | |
| 303 | 3 | 36 | - Acta | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>ACTAS DE LABORATORIOS</u> | | | | |
| 303 | 3 | 37 | - Acta | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 303 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 303 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 303 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 303 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 303 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 303 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 303 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 303 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 303 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE EQUIPOS</u> | | | | | |
| 303 | 45 | 2 | <u>INFORMÁTICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE BIENES</u> | | | | | |
| 303 | 45 | 3 | <u>INMUEBLES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE BIENES</u> | | | | | |
| 303 | 45 | 4 | <u>MUEBLES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO</u> | | | | | |
| 303 | 45 | 5 | <u>LABORATORIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| 303 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 303 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 303 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 303 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 303 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 303 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 303 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| 303 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 303 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 303 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 83 | | 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 |
| 303 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 303 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 303 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 303 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 304 | 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 | 3 | 2 | X | X |

- Lista de asistencia
- Soportes de casos estudiados en la sesión

304 37

HISTORIALES

HISTORIAS ACADÉMICAS DE

304 37 7

PREGRADO

3

2

X

X

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

304 37 8

HISTORIAS ACADÉMICAS DE

POSGRADO

3

2

X

X

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

- Comunicaciones oficiales
- Copia de documento de identidad
- Duplicado acta de grado
- Formato (for-do-041) de paz y salvo de dependencias para grado de programas de postgrado
- Formulario de inscripción postgrado
- Fotocopia autenticada del diploma de pregrado y/o acta de grado
- Fotocopia inscripción grado por secretaría general
- Paz y salvo convenio
- Recibo de consignación original derecho a grado

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 304 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 304 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES CONSEJOS PROFESIONALES</u> | | | | | |
| 304 | 41 | 6 | - Informe | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 304 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 304 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 304 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 304 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 304 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 304 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 304 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 304 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 304 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|
| 304 | 79 | | VERIFICACIONES DE TÍTULO | | | | | |
| 304 | 79 | 1 | <u>VERIFICACIONES DE TÍTULO</u> - Respuesta - Solicitud de verificación de título | 3 | 2 | | X | X |
| 304 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 304 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 304 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 304 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 304 | 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 |
| 304 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 304 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 304 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 304 | 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 |
| 304 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 304 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 304 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 304 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 304 | 87 | | DOCUMENTOS FACILITATIVOS | | | | | |
| 304 | 87 | 1 | <u>DOCUMENTOS FACILITATIVOS</u> - Documento facilitativo | 1 | 1 | | X | X |
| 304 | 96 | | REPORTES DE NOTAS | | | | | |

DOCUMENTOS
CARENTES DE VALORES
PRIMARIOS Y/O
SECUNDARIOS QUE SE

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 304 | 96 | 1 | <u>REPORTE DE NOTAS DE PREGRADO</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Formato de reporte de notas | | | | | |
| | | | - Consolidado de reporte de notas | | | | | |
| 304 | 96 | 2 | <u>REPORTE DE NOTAS DE POSTGRADO</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | | |
| | | | - Formato de reporte de notas | | | | | |
| | | | - Consolidado de reporte de notas | | | | | |
| 305 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 305 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| 305 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 305 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 305 | 8 | | ASIGNACIONES | | | | | |
| 305 | 8 | 1 | <u>ASIGNACIONES DE CARGA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA A DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Asignaciones a docentes | | | | | |
| | | | - Horarios | | | | | |
| 305 | 33 | | GESTIÓN DE BIENES | | | | | |
| 305 | 33 | 1 | <u>PRÉSTAMOS DE EQUIPOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Formato de préstamo de equipos | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| 305 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 305 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 305 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 305 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 305 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 57 | | PLANES | | | | |
| 305 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 305 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 305 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 305 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 305 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 305 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 305 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 305 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 305 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 305 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 305 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 305 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 305 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 305 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 305 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |

- Copia de soportes de ejecución de recursos
- Formato de arqueo
- Legalización
- Solicitud de apertura de caja menor

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 305 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 305 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 305 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 306 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 306 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 306 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 306 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 306 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 306 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 306 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Cargas académicas | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Orden del día | | | | |
| | | | - Remisiones del y al consejo académico | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE</u> | | | | |
| 306 | 3 | 29 | <u>TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Notificación de programación de sustentación | | | | |
| | | | - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 306 | 3 | 57 | | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | |
| 306 | 3 | 58 | | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 306 | 14 | | SYLLABUS | | | | |
| | | | <u>SYLLABUS</u> | | | | |
| 306 | 14 | 1 | - Syllabus | 3 | 2 | X | X |
| 306 | 31 | | EVALUACIONES | | | | |
| | | | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | | | | |
| 306 | 31 | 1 | - Evaluaciones del desempeño | 3 | 2 | X | X |
| 306 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 306 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 306 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 306 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES ANTES DE</u> | | | | |
| 306 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | |
| 306 | 41 | 13 | | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 306 | 57 | | 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 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 306 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica | 3 | 2 | | X | X |
| 306 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 306 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro | 3 | 2 | | X | X |
| 306 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 306 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 306 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 306 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 306 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 306 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 306 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 306 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 306 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 306 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 306 | 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 |
| 306 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 306 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |

- Evaluación de la capacitación
- Memorias de la capacitación
- Registro de asistencia

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 306 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 306 | 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 |
| 306 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 306 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 306 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 306 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 307 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 307 | 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 |
| 307 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> - Acta - Convocatoria - Fotocopia resultados ices y/o pruebas saber pro - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | | X | X |
| 307 | 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 |
| 307 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 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 | | SYLLABUS | | | | | |
| 307 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 307 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 307 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 307 | 39 | | INDICADORES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 307 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS</u> | | | | | |
| 307 | 41 | 1 | <u>CUENTAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 307 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 307 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 307 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 307 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| | | | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | | | | | |
| 307 | 60 | 1 | - Registros de ejecución de práctica | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 307 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| | | | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | | | | | |
| 307 | 66 | 1 | | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 307 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | |
| 307 | 74 | 2 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 307 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 307 | 75 | 6 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 307 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | | |
| 307 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Seguimientos | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | |
| 307 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 307 | 81 | | AVANCES | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | |
| 307 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 307 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 307 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 307 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 307 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 307 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 307 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 307 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 307 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 307 | 93 | | EDUCACIÓN CONTINUA | | | | |
| | | | <u>PROGRAMA DE EDUCACIÓN</u> | | | | |
| | | | <u>CONTÍNUA</u> | | | | |
| 307 | 93 | 1 | - Comunicaciones oficiales | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Proyecto | | | | |
| | | | - Publicaciones | | | | |
| 307 | 97 | | CONTROLES DE ACTIVIDAD DOCENTE | | | | |
| | | | <u>SEGUIMIENTO A ACTIVIDAD</u> | | | | |
| | | | <u>DOCENTE</u> | | | | |
| 307 | 97 | 1 | - Asignaciones a docentes | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Horarios | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 308 | 3 | | ACTAS | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|---|---|
| 308 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 25 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 26 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Aval - Cargas académicas - Convocatoria - Orden del día - Remisiones del y al consejo académico - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | | | | |
| 308 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| 308 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 308 | 14 | | SYLLABUS | | | | |
| 308 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | |
| 308 | 31 | | EVALUACIONES | | | | |
| 308 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | |
| 308 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 308 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 308 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 308 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 57 | | PLANES | | | | |
| 308 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 308 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 308 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | |
| 308 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | |
| 308 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |
| 308 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Resolución | | | | |
| 308 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 308 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 308 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 308 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 308 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 308 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 308 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 308 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 308 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 308 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 308 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 308 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 308 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 308 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 309 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 309 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 309 | 3 | 24 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X X |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 309 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 309 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 309 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> - Syllabus | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 309 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> - Evaluaciones del desempeño | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 309 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 309 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 309 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 309 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 309 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 309 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 309 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 309 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 309 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 309 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 309 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 309 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 309 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 309 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 309 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 309 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 309 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 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 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 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 | | CAJA MENOR | | | | |
| 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 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 309 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 309 | 85 | | 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 INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Aval - Cargas académicas - Convocatoria - Orden del día - Remisiones del y al consejo académico - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | | | | |
| 310 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Solicitud de programación de sustentación | | | | |
| 310 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 310 | 14 | | SYLLABUS | | | | |
| 310 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Syllabus | | | | |
| 310 | 31 | | EVALUACIONES | | | | |
| 310 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | |
| 310 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| 310 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 310 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 310 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 310 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 310 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 310 | 57 | | PLANES | | | | |
| 310 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 310 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 310 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | |
| 310 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | |
| 310 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | |
| 310 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Registro | | | | |
| 310 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 310 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 310 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 310 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 310 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 310 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 310 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 310 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 310 | 83 | | 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 |
| 310 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 310 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|---|----|----|--|---|---|---|---|
| 310 | 85 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 310 85 EVENTOS | | | | | | | |
| <u>EVENTOS</u> | | | | | | | |
| 310 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 311 3 ACTAS | | | | | | | |
| <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | | | | |
| 311 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 3 | 58 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 311 39 INDICADORES | | | | | | | |
| <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | X | X |
| 311 41 INFORMES | | | | | | | |
| <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 41 | 11 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | | | | | | | |
| 311 | 41 | 12 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 41 | 13 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 311 57 PLANES | | | | | | | |
| <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | X | X |
| 311 69 PROYECTOS | | | | | | | |
| <u>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | | | | | | | |
| 311 | 69 | 5 | - Asignación de jurados - Concepto - Designación de asesor jurídico - Formato único de inscripción de temas | 3 | 2 | X | X |
| 311 74 ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | |
| <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | | | | | | | |
| 311 | 74 | 2 | - Denuncia | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 311 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 311 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 311 | 80 | | 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 | | | | |
| 311 | 81 | | 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 | | | | |
| 311 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 311 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 311 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 311 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 311 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 311 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 311 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 311 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 312 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 312 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 312 | 7 | | ASIGNACIÓN DE CASOS | | | | | |
| 312 | 7 | 1 | <u>ASIGNACIÓN DE CASOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Aceptación de caso - Informe final de gestión jurídica - Notificación de asignación del caso | | | | | |
| 312 | 20 | | CONCILIACIONES | | | | | |
| 312 | 20 | 1 | <u>CONCILIACIONES JUDICIALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Citaciones y confirmaciones de entrega - Documentos adicionales del solicitante y/o citado. - Otros documentos - Pruebas - Solicitud de conciliación y anexos | | | | | |
| 312 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 312 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 312 | 41 | | 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 | | | | | |
| 312 | 44 | | 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 | | | | | |
| 312 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 312 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 64 | PROCESOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 312 64 1 | <u>PROCESOS JURÍDICOS</u> - Copia del proceso - Documentos aportados por el solicitante - Documentos soporte del cierre del caso - Formato de registro del solicitante del servicio - Registros de la gestión realizada por el estudiante - Revisiones por parte del docente asignado | 3 | 2 | | X | X | |
| 312 74 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | |
| 312 74 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | | X |
| 312 75 | SOLICITUDES | | | | | | |
| 312 75 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | | X |
| 312 80 | 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 | AVANCES | | | | | | |
| 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 | CAPACITACIONES | | | | | | |
| 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 | CAJA MENOR | | | | | | |
| | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 83 | 1 | - 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 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 312 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 312 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 312 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 313 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 313 | 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 |
| 313 | 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 |
| 313 | 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 |
| 313 | 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 |
| 313 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 313 | 3 | 28 | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta - Aval - Cargas académicas - Convocatoria - Orden del día - Remisiones del y al consejo académico - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | | | | | |
| 313 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 313 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 313 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 313 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 313 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 313 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 313 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 313 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 313 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 313 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe - Solicitud | | | | | |
| 313 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe - Solicitud | | | | | |
| 313 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 313 | 57 | | PLANES | | | | |
| 313 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 313 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 313 | 57 | 13 | <u>PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Plan | | | | |
| 313 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | |
| 313 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | |
| | | | - Registros gestión preliminar de convenios | | | | |
| 313 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | |
| 313 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Registro | | | | |
| 313 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | |
| 313 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Resolución | | | | |
| 313 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 313 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 313 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 313 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 313 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 313 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 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 | | | | |
| 313 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 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 | | | | |
| 313 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 313 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 313 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 313 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 313 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 313 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 313 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 313 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 314 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | | | | |
| 314 | 3 | 23 | - Acta | 3 | 2 | | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | | | | |
| 314 | 3 | 24 | - Acta | 3 | 2 | | X |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | | | | |
| 314 | 3 | 25 | - Acta | 3 | 2 | | X |
| | | | - 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> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores - Solicitud de programación de sustentación | | | | | |
| 314 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 314 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 314 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 314 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Syllabus | | | | | |
| 314 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 314 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Evaluaciones del desempeño | | | | | |
| 314 | 39 | | INDICADORES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 314 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 314 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 314 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 314 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 314 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 314 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de ejecución de práctica | | | | | |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 314 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 314 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registro | | | | | |
| 314 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 314 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Resolución | | | | | |
| 314 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 314 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 314 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 314 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 314 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 314 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 314 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 314 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 314 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |
| 314 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 314 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 314 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 314 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 314 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 314 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 314 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 315 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | | | | | |
| 315 | 3 | 23 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL CURRICULAR</u> | | | | | |
| 315 | 3 | 24 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 315 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 315 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 315 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 315 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 315 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 315 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 315 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 315 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 315 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 315 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 315 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 315 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 315 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 315 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 315 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 316 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 316 | 3 | 23 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS DE GRADO</u> | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 316 | 3 | 24 | <u>CURRICULAR</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - Acta - Aval - Cargas académicas - Convocatoria - Orden del día - Remisiones del y al consejo académico - Requerimientos o solicitudes - Respuesta | 3 | 2 | | X | X | |
| 316 | 3 | 29 | <u>ACTAS DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores - Solicitud de programación de sustentación | 3 | 2 | | X | X | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 316 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 316 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| | | | <u>SYLLABUS</u> | | | | | |
| 316 | 14 | 1 | - Tabla de control de acceso | 3 | 2 | | X | X |
| 316 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| | | | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> | | | | | |
| 316 | 31 | 1 | - Evaluaciones del desempeño | 3 | 2 | | X | X |
| 316 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 316 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 316 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 316 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 316 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 316 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 316 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 316 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| | | | | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> | | | | | |
| 316 | 57 | 9 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| | | | | | | | | |
| 316 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| | | | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> | | | | | |
| 316 | 60 | 1 | - Registros de ejecución de práctica | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Solicitud de práctica | | | | | |
| 316 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| | | | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> | | | | | |
| 316 | 66 | 1 | - Registro | 3 | 2 | | X | X |
| | | | | | | | | |
| 316 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| | | | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> | | | | | |
| 316 | 73 | 6 | - Resolución | 3 | 2 | | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------|--|---|---|---|---|
| 316 | 74 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 316 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | | | | |
| 316 | 75 | SOLICITUDES | | | | | |
| 316 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta - Solicitud | | | | |
| 316 | 80 | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 316 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | | | | |
| 316 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | | | | |
| 316 | 81 | AVANCES | | | | | |
| 316 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | | | | |
| 316 | 82 | CAPACITACIONES | | | | | |
| 316 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | | | | |
| 316 | 83 | CAJA MENOR | | | | | |
| 316 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura - Copia de soportes de ejecución de recursos - Formato de arqueo - Legalización - Solicitud de apertura de caja menor | | | | |
| 316 | 84 | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 316 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta - Solicitud | | | | |
| 316 | 85 | EVENTOS | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 316 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 317 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 23 | <u>INVESTIGACIONES Y TRABAJOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>DE GRADO</u> | | | | | |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos | | | | | |
| | | | estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 24 | <u>CURRICULAR</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos | | | | | |
| | | | estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 25 | <u>DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos | | | | | |
| | | | estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 26 | <u>DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>SOCIAL</u> | | | | | |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos | | | | | |
| | | | estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 27 | <u>DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos | | | | | |
| | | | estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL CONSEJO DE</u> | | | | | |
| 317 | 3 | 28 | <u>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> - Acta - Notificación de programación de sustentación - Notificaciones de designación de evaluadores - Solicitud de programación de sustentación | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 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 |
| 317 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 14 | | SYLLABUS | | | | | |
| 317 | 14 | 1 | <u>SYLLABUS</u> - Syllabus | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 31 | | EVALUACIONES | | | | | |
| 317 | 31 | 1 | <u>EVALUACIONES DOCENTES</u> - Evaluaciones del desempeño | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 317 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 317 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 317 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 57 | 9 | <u>PLANES DE ESTUDIO</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 60 | | PRÁCTICAS ACADÉMICAS | | | | | |
| 317 | 60 | 1 | <u>PRÁCTICAS ACADÉMICAS</u> - Registros de ejecución de práctica - Solicitud de práctica | 3 | 2 | | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 317 | 66 | | PROGRAMAS DE TRABAJO ACADÉMICO (PTA) | | | | | |
| 317 | 66 | 1 | <u>REGISTROS DEL SISTEMA DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS VIRTUALES</u> - Registro | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 73 | | RESOLUCIONES | | | | | |
| 317 | 73 | 6 | <u>RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD</u> - Resolución | 3 | 2 | | X | X |
| 317 | 74 | | 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 |
| 317 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 317 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 80 | | 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> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 317 | 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 |
| 317 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 317 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 317 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 317 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | | X |

- Copia de soportes de ejecución de recursos
- Formato de arqueo
- Legalización
- Solicitud de apertura de caja menor

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|--|---|---|---|-----|
| 317 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 317 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 317 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 317 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 400 | 3 | | ACTAS | | | | |
| 400 | 3 | 27 | <u>ACTAS DEL COMITÉ MISIONAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| 400 | 3 | 38 | <u>ACTAS DEL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | |
| 400 | 25 | | CONVENIOS | | | | |
| 400 | 25 | 3 | <u>CONVENIOS PARA LA INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | | X X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Autorización institucional para suscripción del convenio | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Carta remisoría de propuesta | | | | |
| | | | - Certificado de cámara de comercio | | | | |

- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Comunicaciones oficiales
- Convenio
- Copia de documento de identidad
- Informe de ejecución del convenio
- Informes de interventoría
- Liquidación del convenio
- Póliza de cumplimiento
- Revisión del convenio
- Seguimiento del convenio
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- Solicitud de póliza

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|--|---|---|---|-----|
| 400 | 33 | | GESTIÓN DE BIENES | | | | |
| | | | <u>PRÉSTAMOS DE EQUIPOS</u> | | | | |
| 400 | 33 | 1 | - Formato de préstamo de equipos - Requerimientos o solicitudes | 3 | 2 | | X X |
| 400 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 400 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X X |
| 400 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 400 | 41 | 11 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE</u> | | | | |
| 400 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | |
| 400 | 41 | 13 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 400 | 57 | | PLANES | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | |
| 400 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X X |
| 400 | 69 | | PROYECTOS | | | | |
| | | | <u>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | | | | |
| 400 | 69 | 5 | - Anteproyecto - Convocatoria - Formulario - Invitación - Proyecto - Reporte de aprobación del proyecto - Resolución de aprobación | 3 | 2 | | X X |

- Solicitudes de financiación

- Términos de referencia

400 74 ATENCIÓN AL CIUDADANO

400 74 2 SISTEMA DE PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS 3 2 X X

- Denuncia
- Petición
- Queja
- Reclamo
- Respuesta
- Sugerencia

400 75 SOLICITUDES

400 75 1 SOLICITUDES DE APOYO
ECONÓMICO A DOCENTES Y
ESTUDIANTES 3 2 X X

- Aceptación o negación del apoyo solicitado
- Citaciones o invitaciones
- Resumen de la ponencia aceptada
- Solicitud de apoyo

400 75 2 SOLICITUDES DE APOYO PARA
LA EDICIÓN DE PUBLICACIONES 3 2 X X

- Aceptación o negación del apoyo solicitado
- Resumen de la publicación
- Solicitud de apoyo

400 75 3 SOLICITUDES DE APOYO PARA
MATERIAL PUBLICITARIO 3 2 X X

- Aceptación o negación del apoyo solicitado
- Solicitud de apoyo

400 75 4 SOLICITUDES DE APOYO PARA
REALIZACIÓN DE EVENTOS 3 2 X X

- Aceptación o negación del apoyo solicitado
- Resumen del evento a realizar
- Solicitud de apoyo

400 75 5 SOLICITUDES DE ELABORACIÓN
DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS 3 2 X X

- Requerimientos o solicitudes
- Respuesta

400 75 6 SOLICITUDES 3 2 X X

- Respuesta
- Solicitud

400 80 ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 400 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 400 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 400 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> - Copia de resolución de apertura - Copia de soportes de ejecución de recursos - Formato de arqueo - Legalización - Solicitud de apertura de caja menor | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 400 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 400 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 400 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 401 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 401 | 3 | 39 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LAS INVESTIGACIONES</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | | X | X |
| 401 | 3 | 40 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE PUBLICACIONES</u> - Acta - Convocatoria | 3 | 2 | | X | X |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 401 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Acta | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 401 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Acta | | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 401 | 26 | | CONVOCATORIAS | | | | | | |
| | | | <u>CONVOCATORIAS INTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | | | | | | |
| 401 | 26 | 2 | <u>CONVOCATORIAS INTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | - Anexos | | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | | |
| | | | - Informe de evaluación de proyectos | | | | | | |
| | | | - Informe de proyectos preseleccionados | | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | | |
| | | | - Resolución | | | | | | |
| | | | - Resolución de proyectos aprobados | | | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | | |
| | | | - Solicitud de evaluación de proyectos | | | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | | | |
| | | | <u>CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INVESTIGACIÓN</u> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | <u>CONVOCATORIAS EXTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | | | | | | |
| 401 | 26 | 4 | <u>CONVOCATORIAS EXTERNAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</u> | 2 | 3 | X | | | X |
| | | | - Acta de finalización | | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | | |
| | | | - Ejecución del presupuesto del proyecto | | | | | | |
| | | | - Proyecto | | | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | | |
| | | | - Lista de proyectos financiables | | | | | | |
| 401 | 39 | | INDICADORES | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 401 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 401 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 401 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 401 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 401 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 401 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Plan | | | | | |
| 401 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 401 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 401 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 401 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 401 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 401 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 401 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 401 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 401 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 401 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 401 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 401 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 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 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 401 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 401 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 402 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 402 | 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 |
| 402 | 3 | 41 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X | X |
| 402 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 402 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| 402 | 16 | 3 | <u>CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA</u> - Certificado | 3 | 2 | | X | X |
| 402 | 16 | 4 | <u>CERTIFICADOS DE EVENTOS DE EXTENSIÓN</u> - Certificado | 3 | 2 | | X | X |
| 402 | 16 | 5 | <u>CERTIFICADOS EXISTENCIA REGISTRO DE CONVENIOS</u> - Certificado | 3 | 2 | | X | X |
| 402 | 25 | | CONVENIOS | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|
| 402 | 25 | 4 | <u>CONVENIOS DE EXTENSIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Autorización institucional para suscripción del convenio | | | | |
| | | | - Carta de intención del rector para condiciones iniciales | | | | |
| | | | - Carta de solicitud | | | | |
| | | | - Carta remisoria de propuesta | | | | |
| | | | - Certificado de cámara de comercio | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Informe de ejecución del convenio | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| | | | - Informes de interventoría | | | | |
| | | | - Informes de seguimiento | | | | |
| | | | - Liquidación del convenio | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | | - Revisión del convenio | | | | |
| | | | - Seguimiento del convenio | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | | - Solicitud de póliza | | | | |
| 402 | 26 | | CONVOCATORIAS | | | | |
| | | | <u>CONVOCATORIAS</u> | | | | |
| 402 | 26 | 1 | <u>INTERNACIONALES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Propuestas | | | | |
| | | | - Registro de publicación | | | | |
| | | | - Términos de referencia | | | | |
| 402 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 402 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 402 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 402 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE</u> | | | | |
| 402 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | |
| 402 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 57 | | PLANES | | | | |
| 402 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 402 | 69 | | PROYECTOS | | | | |
| 402 | 69 | 6 | <u>PROYECTOS DE CONSULTORÍA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Aval | | | | |
| | | | - Estructura de costos | | | | |
| | | | - Informe de avance | | | | |
| | | | - Informe final | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | |
| 402 | 69 | 7 | <u>PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Contrato | | | | |
| | | | - Convenio | | | | |
| | | | - Ejecución del presupuesto del proyecto | | | | |
| | | | - Propuesta de consultoría | | | | |
| 402 | 69 | 8 | <u>PROYECTOS POR CONVOCATORIA EXTERNA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de inicio | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | |
| | | | - Ejecución presupuestal | | | | |
| | | | - Informe final de autoevaluación | | | | |
| | | | - Informe financiero | | | | |
| | | | - Informe técnico | | | | |
| | | | - Propuestas | | | | |
| 402 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 402 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 402 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 402 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 402 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 402 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 402 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 402 | 81 | | AVANCES | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | |
| 402 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | |
| 402 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 402 | 83 | 1 | - 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 |
| 402 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 402 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 402 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 93 | | EDUCACIÓN CONTINUA | | | | |
| | | | <u>PROGRAMA DE EDUCACIÓN</u> | | | | |
| 402 | 93 | 1 | <u>CONTÍNUA</u> - Aval - Certificado de disponibilidad presupuestal - Presupuesto - Propuesta - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 94 | | GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO | | | | |
| | | | <u>SEGUIMIENTOS</u> | | | | |
| | | | <u>EMPRENDIMIENTO</u> | | | | |
| 402 | 94 | 1 | - Evaluaciones (técnicos - jurídica - financiero) - Inscripciones - Registros de asesoría | 3 | 2 | X | X |
| 402 | 95 | | GESTIÓN DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN | | | | |
| | | | <u>GESTIÓN DE PROPIEDAD</u> | | | | |
| 402 | 95 | 1 | <u>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 | | | | | |
| | | | <u>GESTIÓN DE DERECHOS DE</u> | | | | | |
| 402 | 95 | 2 | <u>AUTOR</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Registro de software | | | | | |
| | | | - Contrato de cesión de derechos | | | | | |
| 403 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COLECCIONES</u> | | | | | |
| 403 | 3 | 42 | <u>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 | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE INSPECCIÓN DE</u> | | | | | |
| 403 | 41 | 7 | <u>SITIOS ARQUEOLÓGICOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe icanh | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE VISITAS DE</u> | | | | | |
| 403 | 41 | 8 | <u>INSPECCIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe icanh | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 403 | 41 | 11 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES A ENTES DE</u> | | | | | |
| 403 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 403 | 41 | 13 | | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Informe | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 45 | | INVENTARIOS | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES</u> | | | | | |
| 403 | 45 | 6 | <u>ARQUEOLÓGICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Inventario | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES</u> | | | | | |
| 403 | 45 | 7 | <u>ETNOGRÁFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| | | | <u>INVENTARIOS DE COLECCIONES</u> | | | | | |
| 403 | 45 | 8 | <u>FOTOGRAFICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Inventario | | | | | |
| 403 | 57 | | PLANES | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | |
| 403 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>PLANES MUSEOLÓGICOS</u> | | | | | |
| 403 | 57 | 10 | - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| 403 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| | | | <u>SISTEMA DE PETICIONES,</u> | | | | | |
| | | | <u>QUEJAS, RECLAMOS,</u> | | | | | |
| 403 | 74 | 2 | <u>SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Denuncia | | | | | |
| | | | - Petición | | | | | |
| | | | - Queja | | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | | |
| 403 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| | | | <u>SOLICITUDES</u> | | | | | |
| 403 | 75 | 6 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 403 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | | | | | |
| 403 | 80 | 1 | - Formulación de la corrección | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| | | | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | | | | | |
| 403 | 80 | 2 | - Formulación de acciones de mejora | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | | |
| 403 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| | | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 403 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | | |
| 403 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |
| 403 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|-----|
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 403 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | |
| 403 | 83 | 1 | - 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 |
| 403 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | |
| 403 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 403 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | |
| 403 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 404 | 3 | | ACTAS | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | |
| 404 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| | | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | |
| 404 | 3 | 58 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 404 | 23 | | CONSULTORÍAS | | | | |
| | | | <u>CONSULTORÍAS EN CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ESTRATÉGICOS</u> | | | | |
| 404 | 23 | 1 | - Carta de solicitud - Contrato - Informes - Liquidación - Propuesta | 3 | 2 | | X X |
| | | | <u>CONSULTORÍAS EN DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PYMES</u> | | | | |
| 404 | 23 | 2 | - Carta de solicitud - Contrato - Informes - Liquidación - Propuesta | 3 | 2 | | X X |

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

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|--|---|---|---|-----|
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 404 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 404 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - 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 |
| 404 | 57 | | PLANES | | | | |
| 404 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X X |
| 404 | 74 | | 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 |
| 404 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 404 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 404 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 404 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 404 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 404 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 404 | 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 |
| 404 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 404 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación | 3 | 2 | X | X |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 404 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| | | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 404 | 83 | 1 | - Copia de resolución de apertura | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | | |
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 404 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 404 | 84 | 1 | - Respuesta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 404 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| | | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 404 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 500 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CAFETERÍA</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 43 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Informe de interventoría | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 44 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉS DE COORDINADORES MISIONALES</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 45 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE EQUIPOS DEPORTIVOS</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 46 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE EQUIPOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 47 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | | |
| 500 | 3 | 57 | - Acta | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Convocatoria | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|--|---|
| | | | - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 500 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | | |
| 500 | 37 | | HISTORIALES | | | | | | |
| | | | <u>HISTORIAS CLÍNICAS MEDICINA</u> | | | | | | |
| 500 | 37 | 2 | <u>GENERAL</u> - Historia clínica medicina general | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | <u>HISTORIAS CLÍNICAS</u> | | | | | | |
| 500 | 37 | 3 | <u>ODONTOLÓGICAS</u> - Historia clínica odontológica | 3 | 2 | | X | | X |
| 500 | 39 | | INDICADORES | | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | | |
| 500 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | | X |
| 500 | 41 | | INFORMES | | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | | |
| 500 | 41 | 11 | - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | <u>INFORMES ANTES DE</u> | | | | | | |
| 500 | 41 | 12 | <u>CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | | X |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | | |
| 500 | 41 | 13 | - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | | X |
| 500 | 57 | | PLANES | | | | | | |
| | | | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | | | | | | |
| 500 | 57 | 4 | - Plan | 3 | 2 | | X | | X |
| 500 | 65 | | PROGRAMAS | | | | | | |
| | | | <u>PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</u> | | | | | | |
| 500 | 65 | 3 | - Programa | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | <u>ALMUERZO SUBSIDIADO, JOVENES EN ACCION, GURPOS</u> | | | | | | |
| 500 | 65 | 5 | <u>ESTUDIANTILES</u> <u>EXTRACURRICULARES, ICETEX</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | <u>EXALTACIONES</u> | | | | | | |
| 500 | 65 | 6 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | | X | | X |
| | | | <u>EXONERACIONES</u> | | | | | | |
| 500 | 65 | 7 | - Respuesta - Solicitud | 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

Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la

Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 500 | 65 | 8 | <u>BIENESTAR INSTITUCIONAL</u> <u>DERECHOS HUMANOS PAZ E</u> <u>INCLUSION</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X | Finalizado el tiempo de retención en el Archivo de Gestión se conserva la serie en forma permanente por poseer |
| 500 | 67 | | PROPUESTAS | | | | | | |
| 500 | 67 | 1 | <u>PROPUESTAS DE APOYO A</u> <u>ESTUDIANTES</u> - Anexos - Propuestas - Solicitud de apoyo económico | 3 | 2 | | X | X | |
| 500 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | |
| 500 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES,</u> <u>QUEJAS, RECLAMOS,</u> <u>SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | | |
| 500 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | | |
| 500 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 81 | | AVANCES | | | | | | |
| 500 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | | |
| 500 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X | |
| 500 | 83 | | CAJA MENOR <u>CAJA MENOR</u> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 83 | 1 | - 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 |
| 500 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 500 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 500 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 500 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 501 | 3 | 48 | <u>ACTAS DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES</u> - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 3 | 49 | <u>ACTAS DE EQUIPOS PROFESIONALES</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 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 |
| 501 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 501 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> - Ficha técnica del indicador - Informe de medición de indicador | 3 | 2 | | X | X |
| 501 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| 501 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 41 | 12 | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 501 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 501 | 57 | | PLANES | | | | |
| 501 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 501 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 501 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 501 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 501 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 501 | 76 | | TALLERES | | | | |
| 501 | 76 | 1 | <u>TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Talleres | | | | |
| 501 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | |
| 501 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de la corrección | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de corrección | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 501 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Formulación de acciones de mejora | | | | |
| | | | - Plan de ejecución de acciones | | | | |
| | | | - Seguimientos | | | | |
| 501 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 501 | 81 | 1 | <u>AVANCES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de avance | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |
| | | | - Legalización | | | | |
| | | | - Solicitud de avance | | | | |
| 501 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 501 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación de la capacitación | | | | |
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 501 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 501 | 83 | 1 | <u>CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | |
| | | | - Copia de soportes de ejecución de recursos | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Formato de arqueo | | | | | |
| | | | - Legalización | | | | | |
| | | | - Solicitud de apertura de caja menor | | | | | |
| 501 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 501 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 501 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 501 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 600 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 600 | 3 | 50 | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 600 | 3 | 57 | <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 600 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 600 | 4 | | ACUERDOS | | | | | |
| 600 | 4 | 3 | <u>ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acuerdo | | | | | |
| 600 | 16 | | CERTIFICADOS | | | | | |
| 600 | 16 | 6 | <u>CERTIFICADOS DE ACREENCIAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Certificado | | | | | |
| 600 | 17 | | CESANTÍAS | | | | | |
| 600 | 17 | 1 | <u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Liquidación de cesantías | | | | | |
| 600 | 17 | 2 | <u>LIQUIDACIONES DE CESANTÍAS LEY 550</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Listado de liquidaciones anualizadas | | | | | |
| 600 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 600 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---|---|---|---|---|
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 600 | 41 | | INFORMES | | | | |
| 600 | 41 | 9 | <u>INFORME DE CAJA MENOR</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de arqueo | | | | |
| | | | - Informe de auditoría | | | | |
| | | | - Informe de caja menor | | | | |
| | | | - Legalización del rubro | | | | |
| | | | - Movimientos | | | | |
| | | | - Solicitudes de reembolso | | | | |
| 600 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 46 | | LEY 550 DE 1999 | | | | |
| 600 | 46 | 1 | <u>ACREENCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Cuentas de cobro | | | | |
| | | | - Factura | | | | |
| | | | - Liquidación de cesantías | | | | |
| | | | - Prestaciones sociales | | | | |
| 600 | 46 | 2 | <u>MANDAMIENTOS DE PAGO</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Mandamientos de pago | | | | |
| 600 | 56 | | PENSIONES | | | | |
| 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 | 57 | | PLANES | | | | |
| 600 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Plan | | | | |
| 600 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| 600 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Denuncia | | | | |
| | | | - Petición | | | | |
| | | | - Queja | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| | | | - Reclamo | | | | |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Sugerencia | | | | |
| 600 | 75 | | SOLICITUDES | | | | |
| 600 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 80 | | 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 | | | | |
| 600 | 81 | | 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 | | | | |
| 600 | 82 | | 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 | | | | |
| 600 | 83 | | 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 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 600 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Respuesta | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 600 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 600 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | |
| 601 | 3 | | ACTAS | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 601 | 77 | 1 | - 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 | | ÓRDENES | | | | | |
| 601 | 55 | 2 | <u>ÓRDENES DE PAGO</u> - Orden de pago - Soportes de pago | 3 | 2 | | X | X |
| 601 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 601 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 601 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 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 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 601 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 601 | 78 | | TRASLADOS | | | | | |
| 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 | | AVANCES | | | | | |
| 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 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| 601 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | - Memorias de la capacitación | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 601 | 83 | | CAJA MENOR | | | | | |
| 601 | 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 | | | | | |
| 601 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| 601 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Respuesta | | | | | |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| 601 | 85 | | EVENTOS | | | | | |
| 601 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Citaciones o invitaciones | | | | | |
| | | | - Evaluación del evento | | | | | |
| | | | - Memorias del evento | | | | | |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 601 | 86 | | CONSECUTIVOS DE REGISTROS FINANCIEROS | | | | | |
| 601 | 86 | 1 | <u>CONSECUTIVOS DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| 601 | 86 | 2 | <u>CONSECUTIVOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Registro presupuestal | | | | | |
| 602 | 3 | | ACTAS | | | | | |
| 602 | 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 | | | | | |
| 602 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 602 | 37 | | HISTORIALES | | | | | |
| 602 | 37 | 9 | <u>HISTORIAS DE MANTENIMIENTOS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Registros de manteamientos | | | | | |
| 602 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| 602 | 39 | 1 | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Ficha técnica del indicador | | | | | |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 602 | 41 | | INFORMES | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 602 | 41 | 11 | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 41 | 12 | <u>INFORMES A ENTES DE CONTROL</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 41 | 13 | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> - Informe - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 44 | | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | | |
| 602 | 44 | 4 | <u>INSTRUMENTOS DE CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE</u> - Registros de suministro de combustible | 3 | 2 | | X | X |
| 602 | 57 | | PLANES | | | | | |
| 602 | 57 | 4 | <u>PLANES DE ACCIÓN</u> - Plan | 3 | 2 | | X | X |
| 602 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 602 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 602 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 602 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 602 | 81 | | AVANCES | | | | | |
| 602 | 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 |
| 602 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 602 83 CAJA MENOR | | | | | | | | |
| <u>CAJA MENOR</u> | | | | | | | | |
| 602 | 83 | 1 | - 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 |
| 602 84 DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | | | | |
| <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | | | | |
| 602 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 602 85 EVENTOS | | | | | | | | |
| <u>EVENTOS</u> | | | | | | | | |
| 602 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | | X |
| 603 3 ACTAS | | | | | | | | |
| <u>ACTAS DE ACEPTACIÓN DE BIENES EN DONACIÓN</u> | | | | | | | | |
| 603 | 3 | 34 | - Acta de aceptación de bienes en donación - Registro de conveniencia de aceptación de donación - Solicitud de donación | 3 | 2 | | X | X |
| <u>ACTAS DE BAJA DE BIENES- MUEBLES E INMUEBLES</u> | | | | | | | | |
| 603 | 3 | 51 | - Acta de baja - Informe técnico - Solicitud de baja de bienes | 3 | 2 | | X | X |
| <u>ACTAS DE ENTREGA DE BIENES</u> | | | | | | | | |
| 603 | 3 | 52 | - Acta | 3 | 2 | | X | X |
| <u>ACTAS DEL COMITÉ DE BAJA DE BIENES-MUEBLES E INMUEBLES</u> | | | | | | | | |
| 603 | 3 | 53 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de solicitudes de baja | 3 | 2 | | X | X |
| <u>ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD</u> | | | | | | | | |
| 603 | 3 | 57 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 603 | 3 | 58 | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Acta | | | | | |
| | | | - Convocatoria | | | | | |
| | | | - Lista de asistencia | | | | | |
| | | | - Soportes de casos estudiados en la sesión | | | | | |
| 603 | 24 | | CONTRATOS | | | | | |
| | | | <u>CONTRATOS INVITACIONES</u> | | | | | |
| 603 | 24 | 1 | <u>PRIVADAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de cierre | | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | | |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | | |
| | | | - Factura | | | | | |
| | | | - Informe de supervisor | | | | | |
| | | | - Otrosí | | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | | |
| | | | - Póliza de cumplimiento | | | | | |
| | | | - Propuesta | | | | | |
| | | | - Recibido a satisfacción | | | | | |
| | | | - Registro presupuestal | | | | | |
| | | | - Requerimientos o solicitudes | | | | | |
| | | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| | | | <u>CONTRATOS INVITACIONES</u> | | | | | |
| 603 | 24 | 2 | <u>PÚBLICAS</u> | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Acta de audiencia y aclaración del pliego | | | | | |
| | | | - Acta de cierre | | | | | |
| | | | - Acta de comité | | | | | |
| | | | - Acta de inicio | | | | | |
| | | | - Acta de liquidación | | | | | |
| | | | - Acta de visita técnica | | | | | |
| | | | - Adendas | | | | | |
| | | | - Anexos | | | | | |
| | | | - Aviso de convocatoria | | | | | |
| | | | - Certificado de disponibilidad presupuestal | | | | | |
| | | | - Contrato | | | | | |
| | | | - Copia de resolución de apertura | | | | | |
| | | | - Cotizaciones | | | | | |
| | | | - Estudios previos | | | | | |
| | | | - Evaluación de propuestas | | | | | |
| | | | - Factura | | | | | |
| | | | - Informe de supervisor | | | | | |
| | | | - Observaciones | | | | | |
| | | | - Otrosí | | | | | |
| | | | - Pago de estampillas | | | | | |

- Pliego definitivo
- Pólizas
- Propuestas
- Proyecto de pliego
- Recibido a satisfacción
- Registro presupuestal
- Requerimientos o solicitudes
- Resolución de adjudicación de contrato
- Respuesta
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 603 | 36 | | GESTIÓN DE PROVEEDORES | | | | |
| | | | <u>BANCO DE PROVEEDORES</u> | | | | |
| 603 | 36 | 1 | - Balance general actualizado | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Certificación bancaria | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes disciplinarios | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes fiscales | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes judiciales | | | | |
| | | | - Certificado de existencia y representación legal | | | | |
| | | | - Certificado de inscripción en el registro de proponentes. | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Inscripción o actualización de proveedores | | | | |
| | | | - Paz y salvo de aportes parafiscales | | | | |
| | | | - Portafolio de productos y servicios | | | | |
| | | | - Registro único tributario (rut) | | | | |
| 603 | 39 | | INDICADORES | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 603 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | |
| 603 | 41 | | INFORMES | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | |
| 603 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | | | | |
| 603 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | |
| 603 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Solicitud | | | | |
| 603 | 45 | | INVENTARIOS | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| | | | <u>INVENTARIOS DE BIENES</u> | | | | | |
| 603 | 45 | 3 | <u>INMUEBLES</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>INVENTARIOS DE BIENES</u> | | | | | |
| 603 | 45 | 4 | <u>MUEBLES</u> - Inventario | 3 | 2 | | X | X |
| 603 | 55 | | ÓRDENES | | | | | |
| 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 | | PLANES | | | | | |
| 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 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 603 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 603 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 603 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 603 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |
| 603 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |
| 603 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | | X |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|---|---|---|-----|
| 603 | 81 | AVANCES | | | | | |
| | | <u>AVANCES</u> | | | | | |
| 603 | 81 | 1 | - Copia de resolución de avance - Copia de soportes de ejecución de recursos - Legalización - Solicitud de avance | 3 | 2 | X | X |
| 603 | 82 | CAPACITACIONES | | | | | |
| | | <u>CAPACITACIONES</u> | | | | | |
| 603 | 82 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 603 | 83 | CAJA MENOR | | | | | |
| | | <u>CAJA MENOR</u> | | | | | |
| 603 | 83 | 1 | - 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 |
| 603 | 84 | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | | |
| | | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> | | | | | |
| 603 | 84 | 1 | - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 603 | 85 | EVENTOS | | | | | |
| | | <u>EVENTOS</u> | | | | | |
| 603 | 85 | 1 | - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 3 | ACTAS | | | | | |
| | | <u>ACTAS DE TOMA DE POSESIÓN</u> | | | | | |
| 604 | 3 | 54 | - Acta | 3 | 2 | | X X |
| | | <u>ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL</u> | | | | | |
| 604 | 3 | 55 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X X |
| | | <u>ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u> | | | | | |
| 604 | 3 | 56 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia | 3 | 2 | | X X |
| | | <u>ACTAS DE REUNIÓN</u> | | | | | |
| 604 | 3 | 58 | - Acta - Convocatoria - Lista de asistencia - Soportes de casos estudiados en la sesión | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 16 | 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 | | 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 - 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 | 3 | 2 | | X | X |

- 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
- Formato for-th-003 informe 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

CONTRATOS INVITACIONES

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 24 | 2 | <u>PÚBLICAS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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
- Formato for-th-003 informe 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

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y/O PROFESIONALES

604 24 3 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
- Formato for-th-003 informe 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

604 37

HISTORIALES

HISTORIAS LABORALES

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|---|---|---|---|
| 604 | 37 | 5 | - Aceptación de nombramiento | 3 | 2 | X | X |
| | | | - Acta de posesión | | | | |
| | | | - Acto administrativo | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a administradora de riesgos laborales (arl) | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a caja de compensación familiar | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a fondo de cesantías | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes disciplinarios | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes fiscales | | | | |
| | | | - Certificado de antecedentes judiciales | | | | |
| | | | - Certificado de apropiación presupuestal | | | | |
| | | | - Certificado de afiliación a fondo de pensión (afp) | | | | |
| | | | - Certificados de estudios | | | | |
| | | | - Certificados de experiencias laborales | | | | |
| | | | - Compensatorios | | | | |
| | | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | | - Copia de documento de identidad | | | | |
| | | | - Copia de libreta militar | | | | |

- Declaración de bienes y rentas
- Descripción detallada del cargo
- Embargo
- Evaluaciones del desempeño
- Examen médico de ingreso
- Examen médico de retiro
- Exámenes médicos periódicos
- Formato de solicitud de certificación laboral
- Formato único de hoja de vida de función pública
- Fotocopia tarjeta profesional
- Incapacidades
- Informe legalización de comisión
- Lista de documentos para ser posesionado
- Notificación del nombramiento
- Permisos
- Pruebas psicométricas
- Registro único tributario (rut)
- Renuncia
- Verificación perfil del empleo

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------------------|----|----|---|---|---|
| 604 | 39 | | INDICADORES | | | | | |
| | | | <u>INDICADORES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 604 | 39 | 1 | - Ficha técnica del indicador | 3 | 2 | | X | X |
| | | | - Informe de medición de indicador | | | | | |
| 604 | 40 | | INDUCCIONES Y REINDUCCIONES | | | | | |
| | | | <u>INDUCCIONES Y REINDUCCIONES</u> | | | | | |
| 604 | 40 | 1 | - Planificación | 60 | 20 | | X | X |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 604 | 40 | 2 | - Plan | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Registro de asistencia | | | | | |
| 604 | 41 | | INFORMES | | | | | |
| | | | <u>INFORMES DE AUDITORÍA</u> | | | | | |
| 604 | 41 | 2 | - Informe | 3 | 2 | | X | X |
| | | | <u>INFORMES DE GESTIÓN</u> | | | | | |
| 604 | 41 | 11 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES ANTES DE CONTROL</u> | | | | | |
| 604 | 41 | 12 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |
| | | | <u>INFORMES POR LA DIRECCIÓN</u> | | | | | |
| 604 | 41 | 13 | - Informe | 3 | 2 | X | | X |
| | | | - Solicitud | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|---|---|---|
| 604 | 42 | INSPECCIONES | | | | |
| | | <u>INSPECCIONES DE SEGURIDAD</u> | | | | |
| 604 | 42 | 1 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | - Informe de resultado de la inspección | | | | |
| | | - Registro de realización de inspecciones | | | | |
| | | - Solicitud | | | | |
| | | - Cronograma de inspecciones | | | | |
| | | - Plan de mejora | | | | |
| | | <u>INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE MAQUINAS Y/O EQUIPOS</u> | | | | |
| 604 | 42 | 2 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | - Informe de resultado de la inspección | | | | |
| | | - Registro de realización de inspecciones | | | | |
| 604 | 44 | INSTRUMENTOS DE CONTROL | | | | |
| | | <u>INSTRUMENTO DE CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</u> | | | | |
| 604 | 44 | 5 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Planillas de control de entrega de elementos de protección personal | | | | |
| 604 | 53 | NÓMINAS | | | | |
| | | <u>NÓMINAS DE PENSIONADOS</u> | | | | |
| 604 | 53 | 2 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Liquidación | | | | |
| | | - Nómina | | | | |
| | | - Novedades de nómina | | | | |
| | | <u>NÓMINAS DE CONTRATISTAS</u> | | | | |
| 604 | 53 | 3 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Liquidación | | | | |
| | | - Nómina | | | | |
| | | - Novedades de nómina | | | | |
| | | <u>NÓMINAS DE FUNCIONARIOS</u> | | | | |
| 604 | 53 | 4 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Liquidación | | | | |
| | | - Nómina | | | | |
| | | - Novedades de nómina | | | | |
| | | <u>NÓMINAS DE DOCENTES</u> | | | | |
| 604 | 53 | 5 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Liquidación | | | | |
| | | - Nómina | | | | |
| | | - Novedades de nómina | | | | |
| | | <u>BONIFICACIONES</u> | | | | |
| 604 | 53 | 6 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Anexos | | | | |
| | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | - Resolución | | | | |
| | | - Soportes de pago | | | | |
| | | <u>DOCENTES INVITADOS</u> | | | | |
| 604 | 53 | 7 | 3 | 2 | X | X |
| | | - Anexos | | | | |
| | | - Comunicaciones oficiales | | | | |
| | | - Resolución | | | | |
| | | - Soportes de pago | | | | |

| 604 55 | | ÓRDENES | | | | |
|--------|----|--|---|---|---|---|
| | | <u>ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE</u> | | | | |
| 604 | 55 | 3 <u>SERVICIOS</u> | 3 | 2 | X | X |
| | | - 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 | | | | |
| | | - Formato for-th-003 informe de avances | | | | |
| | | - Orden de prestación de servicios | | | | |
| | | - Pago de estampillas | | | | |
| | | - Póliza de cumplimiento | | | | |
| | | - Recibido a satisfacción | | | | |
| | | - Registro presupuestal | | | | |
| | | - Registro único tributario (rut) | | | | |
| | | - Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal | | | | |
| | | - Soportes de experiencia laboral | | | | |
| | | - Soportes de formación | | | | |
| | | - Soportes de pago de seguridad social | | | | |
| | | - Formato gestión de contratos u órdenes de prestación de servicios | | | | |
| | | - Formato de control de documentos para la elaboración de contratos | | | | |
| | | - Formato requisitos de contratación | | | | |
| | | - Certificado de idoneidad | | | | |

- Fotocopia de libreta militar
- Control de legalización de contratos
- Certificado aplicación de retención en la fuente
- Certificación titularidad cuenta bancaria

604 56 PENSIONES

LIQUIDACIONES DE CUOTAS

604 56 1 PARTES PENSIONALES 3 2 X X

- Certificados laborales
- Liquidación de cuotas partes
- Soporte de trámite ante administradoras de pensiones

- Formato clebp

PENSIONES LEGALES

604 56 3 - Certificado de afiliación a régimen de salud (eps) 3 2 X X

- 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 PLANES

604 57 4 PLANES DE ACCIÓN 3 2 X X

- Plan

PLAN ANUAL DE

604 57 12 CAPACITACIONES 3 2 X X

- Citaciones o invitaciones
- Evaluación de la capacitación
- Memorias de la capacitación
- Plan
- Registro de asistencia

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y

604 57 13 SALUD EN EL TRABAJO 3 2 X X

- Plan

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---|---|---|---|---|
| 604 | 57 | 14 | <u>PLAN DE PREVENCIÓN</u> <u>PREPARACIÓN-RESPUESTA Y</u> <u>ATENCIÓN DE EMERGENCIA</u> - Plan de emergencia - Plan de evacuación | 3 | 2 | | X | X |
| 604 | 65 | | PROGRAMAS | | | | | |
| 604 | 65 | 4 | <u>PROGRAMAS DEL SISTEMA DE</u> <u>SEGURIDAD Y SALUD EN EL</u> <u>TRABAJO</u> - Programa | 3 | 2 | | X | X |
| 604 | 72 | | REPORTES E INVESTIGACIONES LABORALES | | | | | |
| 604 | 72 | 1 | <u>REPORTES E INVESTIGACIONES</u> <u>DE ACCIDENTES LABORALES</u> - Investigaciones - Registro de acciones y recomendaciones - Registro de lecciones aprendidas - Registros de accidentes - Reporte | 3 | 2 | X | | X |
| 604 | 72 | 3 | <u>REPORTES E INVESTIGACIONES</u> <u>DE ENFERMEDADES LABORALES</u> - Investigaciones - Registro de acciones y recomendaciones - Registro de lecciones aprendidas - Registros de enfermedades laborales - Reporte | 3 | 2 | | X | X |
| 604 | 72 | 4 | <u>REPORTES E INVESTIGACIONES</u> <u>DE INCIDENTES LABORALES</u> - Investigaciones - Registro de acciones y recomendaciones - Registro de lecciones aprendidas - Registros de incidentes laborales - Reporte | 3 | 2 | X | | X |
| 604 | 74 | | ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | |
| 604 | 74 | 2 | <u>SISTEMA DE PETICIONES,</u> <u>QUEJAS, RECLAMOS,</u> <u>SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS</u> - Denuncia - Petición - Queja - Reclamo - Respuesta - Sugerencia | 3 | 2 | X | | X |
| 604 | 75 | | SOLICITUDES | | | | | |
| 604 | 75 | 6 | <u>SOLICITUDES</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | | X |
| 604 | 80 | | ACCIONES DE MEJORA | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--|----|----|---|---|
| 604 | 80 | 1 | <u>ACCIONES CORRECTIVAS</u> - Formulación de la corrección - Plan de ejecución de corrección - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 80 | 2 | <u>ACCIONES DE MEJORA</u> - Formulación de acciones de mejora - Plan de ejecución de acciones - Seguimientos | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 81 | | AVANCES | | | | |
| 604 | 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 |
| 604 | 82 | | CAPACITACIONES | | | | |
| 604 | 82 | 1 | <u>CAPACITACIONES</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación de la capacitación - Memorias de la capacitación - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 83 | | CAJA MENOR | | | | |
| 604 | 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 |
| 604 | 84 | | DERECHOS DE PETICIÓN | | | | |
| 604 | 84 | 1 | <u>DERECHOS DE PETICIÓN</u> - Respuesta - Solicitud | 3 | 2 | X | X |
| 604 | 85 | | EVENTOS | | | | |
| 604 | 85 | 1 | <u>EVENTOS</u> - Citaciones o invitaciones - Evaluación del evento - Memorias del evento - Registro de asistencia | 3 | 2 | X | X |
| 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 | | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | | | | |
| 999 | 22 | 5 | <u>ANULACIONES</u> - Acta | 2 | 3 | X | X |

- **Solicitud**