



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SIG - VERSION IV

Fecha de Comité: 15 de Febrero de 2013

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CP- DIE – 01	3				X	
GUIA	GUIA METODOLOGICA PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	GU-DIE-01	1		X			
	GUIA PARA LA FORMULACION DE LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS	GU-DIE-01	1		X			
PLAN	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013	PL-DIE-01	1			X		Documento nuevo
PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION	PD-DIE-01	1			X		
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES ESTRATEGICOS	PD-DIE-02	1			X		
	PROCEDIMIENTO SIP - ESTADISTICO	PD-DIE-03	1			X		
FORMATO	FORMATO PROGRAMACION PLAN DE ACCION	FO-DIE-01	1			X		
	FORMATO SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE ACCION	FO-DIE-02	1			X		
	FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	FO-DIE-03	1			X		
	FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTO - BPUNI	FO-DIE-04	1			X		
	FORMATO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	FO-DIE-06	1			X		
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA BANCO DE PROYECTOS	FG-DIE-01	1			X		
COMUNICACION INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	CP-COM-01	3				X	
MANUAL	MANUAL DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LAS COMUNICACIONES	MN-COM-01	1				X	
	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	MN-COM-02	2				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PQR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	PD-COM-01	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO RECEPCION DE INFORMACION PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL	FO-COM-01	1				X	
	FORMATO DE RECEPCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	FO-COM-02	1				X	
	FORMATO ENCUESTA SATISFACCION - SIG	FO-COM-03	1			X		
	INFORME CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION	FO-COM-04	1				X	

GESTION DE LA CALIDAD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	CP-GCL-01	3				X	
MANUAL	MANUAL DE CALIDAD	MN-GCL-01	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS	PD-GCL-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTE Y ACCIDENTE DE TRABAJO	PD-GCL-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PANORAMA DE RIESGOS	PD-GCL-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS	PD-GCL-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	PD-GCL-05	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME	PD-GCL-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	PD-GCL-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO RIESGO PSICO-SOCIAL	PD-GCL-08	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
	PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PD-GCL-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RADIACIONES IONIZANTES	PD-GCL-10	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
PROTOCOLO	PROTOCOLO TRABAJO EN ALTURAS	PT-GCL-01	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
PROGRAMA	PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL	PG-GCL-01	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
GUIA	GUIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	GU-GCL-01	2				X	
FORMATO	FORMATO DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO	FO-GCL-01	1				X	
	FORMATO DE VALORACION DE FACTORES DE RIESGOS	FO-GCL-02	1				X	
	FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN	FO-GCL-03	1				X	
	FORMATO INSPECCION CAMILLAS	FO-GCL-04	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO INSPECCION EPP	FO-GCL-05	1				X	
	FORMATO INSPECCION EXTINTORES	FO-GCL-06	1				X	
	FORMATO INSPECCION SEMANAL DE AMBIENTE, ORDEN Y ASEO	FO-GCL-07	1				X	
	FORMATO INSPECCION TERMOS DE AGUA POTABLE	FO-GCL-08	1				X	
	FORMATO DE ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA	FO-GCL-09	1				X	
	FORMATO PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS	FO-GCL-10	2				X	
	FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS	FO-GCL-11	2				X	
	FORMATO ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD	FO-GCL-12	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE MORBIMORTALIDAD	FO-GCL-13	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE ATENCION EN PRIMEROS AUXILIOS	FO-GCL-14	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE AUSENTISMO LABORAL	FO-GCL-15	1				X	
	FORMATO INFORME SIMULACRO	FO-GCL-16	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO	FO-GCL-17	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL	FO-GCL-18	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL	FO-GCL-19	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE INCIDENTE DE TRABAJO	FO-GCL-20	1				X	
	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA SISTEMICA	FO-GCL-21	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	FO-GCL-23	1				X	
	FORMATO DE CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO	FO-GCL-24	1				X	Documento Nuevo
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FO-GCL-25	1				X	Documento Nuevo
	PERMISO DE TRABAJO ALTURA	FO-GCL-26	1				X	Documento Nuevo
	PERMISO ESPACIOS CONFINADOS	FO-GCL-27	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	FO-GCL-28	1				X	
	FORMATO FICHA DE DATOS GENERALES	FO-GCL-29	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO EVALUACIÓN DEL ESTRÉS	FO-GCL-30	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	FO-GCL-31	1				X	Documento Nuevo
	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES	FO-GCL-32	1				X	Documento Nuevo

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - CON PERSONAL A CARGO	FO-GCL-33	1				X	Documento Nuevo
	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - SIN PERSONAL A CARGO	FO-GCL-34	1				X	Documento Nuevo
	REGISTRO DE VIGILANCIA DE RADIACIONES	FO-GCL-35	1				X	Documento Nuevo
INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS	IN-GCL-01	1				X	
	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS	IN-GCL-02	1				X	
DOCENCIA								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DOCENCIA	CP- DOC- 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS ANTIGUOS	PD-DOC-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y SOLICITUD DE CREDITOS EDUCATIVOS	PD-DOC-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE GRADO	PD-DOC-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS E INSCRIPCION, SELECCION, ADMISION DE ASPIRANTES	PD-DOC-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E)	PD-DOC-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO SELECCION DE MONITORES Y AUXILIARES DOCENTES	PD-DOC-06	1			X		Documento Nuevo
	PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO	PD-DOC-07	1		X			
	PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS AUXILIOS DE FORMACION AVANZADA	PD-DOC-08	1		X			
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	FT-DOC-01	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	FT-DOC-02	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN ACUICULTURA - AGUAS CONTINENTALES	FT-DOC-03	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION PRODUCCION AGRICOLA TROPICAL SOSTENIBLE	FT-DOC-04	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO MAESTRIA EN ACUICULTURA	FT-DOC-05	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO MAESTRIA EN PRODUCCION TROPICAL SOSTENIBLE	FT-DOC-06	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO MAESTRIA EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE SALUD - PRODUCCION ANIMAL TROPICAL	FT-DOC-07	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA	FT-DOC-08	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION EN SALUD	FT-DOC-09	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL	FT-DOC-10	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN SALUD FAMILIAR	FT-DOC-11	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA	FT-DOC-12	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	FT-DOC-13	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA	FT-DOC-14	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ECONOMIA	FT-DOC-15	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE MERCADEO	FT-DOC-16	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	FT-DOC-17	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DE MERCADOS	FT-DOC-18	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN FINANZAS	FT-DOC-19	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE BIOLOGIA	FT-DOC-20	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE	FT-DOC-21	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO LABORATORIO DE FISILOGIA DEL ESFUERZO	FT-DOC-29					X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ENFERMERIA	FT-DOC-30	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONOMICA	FT-DOC-31	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO LICENCIATURA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	FT-DOC-32	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA ELETRONICA	FT-DOC-33	1				X	
FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS	FT-DOC-34	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE SOFTWARE	FT-DOC-35	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL	FT-DOC-36	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ESPECIALIZACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS A LA EDUCACION	FT-DOC-37	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO CURSOS LIBRES DE IDIOMAS	FT-DOC-38	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL	FT-DOC-39	1				X	
FORMATO	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA GRADOS	FO-DOC-01	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E.)	FO-DOC-02	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACION A PROGRAMACION DE PRACTICAS Y VISITAS EXTRAMUROS (V.P.E.)	FO-DOC-03	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO DE EVALUACION DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E.)	FO-DOC-04	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO PLAN DE VISITAS Y PRACTICAS ESTRAMUROS POR PROGRAMA	FO-DOC-05	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO PLAN DE VISITAS Y PRACTICAS ESTRAMUROS POR FACULTAD	FO-DOC-06	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MONITORES	FO-DOC-07	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO DE REQUERIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-08	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO CONVOCATORIA PARA MONITORES	FO-DOC-09	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE DOCENCIA	FO-DOC-10	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO DE INSCRIPCION PARA MONITORES	FO-DOC-11	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO DE INSCRIPCION PARA AUXILIARES DE DOCENCIA	FO-DOC-12	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO REPORTE DE MONITORES SELECCIONADOS	FO-DOC-13	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO REPORTE DE AUXILIARES DOCENTES SELECCIONADOS	FO-DOC-14	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO DE ACTIVIDADES MONITOR	FO-DOC-15	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO DE ACTIVIDADES AUXILIAR DE DOCENCIA	FO-DOC-16	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO MONITOR	FO-DOC-17	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO EVALUACION AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-18	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MONITORIAS	FO-DOC-19	1			X		Documento Nuevo
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-20	1			X		Documento Nuevo
INVESTIGACION								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INVESTIGACION	CP- INV - 01	3				X	
GUIA	GUIA-FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	GU-INV-01	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	PD-INV-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	PD-INV-02	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FG-INV-01	1				X	
	FLUJOGRAMA DE SELECCION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FG-INV-02	1				X	
FORMATOS	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO	FO-INV-01	1				X	
	FORMATO PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FO-INV-02	1				X	

PROYECCION SOCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PROYECCION SOCIAL	CP – PSO - 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACION PARA EGRESADOS	PD-PSO-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER Y HACER USO DE LAS PAGINAS SOCIALES	PD-PSO-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER Y HACER USO DEL ENLACE PARA EGRESADOS EN EL PORTAL WEB	PD-PSO-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION PARA EGRESADOS	PD-PSO-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA EDICION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA COROCORA PARA EGRESADOS	PD-PSO-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE AVAL Y FINANCIACION DE PROYECTOS	PD-PSO-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO PROYECTOS EDUCACION CONTINUA	PD-PSO-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EGRESADOS Y EMPLEADORES - TRABAJO DE CAMPO.	PD-PSO-08	1			X		Documento Nuevo
	PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS	PD-PSO-09	1			X		Documento Nuevo
	PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA Y RECAUDO DE LA PAUTA PUBLICITARIA – REVISTA COROCORA PROGRAMA DE EGRESADOS.	PD-PSO-10	1		X			Documento Nuevo
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA DE CARNETIZACION PARA EGRESADOS	FG-PSO-01	1				X	
	FLUJOGRAMA DE PAGINAS SOCIALES	FG-PSO-02	1				X	
	FLUJOGRAMA PARA ACCEDER Y HACER USO DEL ENLACE PARA EGRESADOS EN EL PORTAL WEB	FG-PSO-03	1				X	
	FLUJOGRAMA PARA ACCEDER Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION PARA EGRESADOS	FG-PSO-04	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PARA LA EDICION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA COROCORA PARA EGRESADOS	FG-PSO-05	1				X	
	FLUJOGRAMA AVAL Y FINANCIACION DE PROYECTOS	FG-PSO-06	1				X	
	FLUJOGRAMA PROYECTOS EDUCACION CONTINUADA	FG-PSO-07	1				X	
FORMATOS	FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS, DE EDUCACION CONTINUA O EVENTOS	FO-PSO-01	1				X	
	FORMATO DE MATRIZ DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL	FO-PSO-02	1				X	
	FORMATO UNICO DE ASISTENCIA A EVENTOS	FO-PSO-03	2				X	
	FORMATO DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	FO-PSO-04	1				X	
	FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS DE EGRESADOS	FO-PSO-05	1				X	
	FORMATO DE ENCUESTA A EGRESADOS - TRABAJO DE CAMPO	FO-PSO-06	1			X		
	FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADORES - TRABAJO DE CAMPO	FO-PSO-07	1			X		
	FORMATO UNICO DE VISITAS A EMPRESAS PORTAFOLIO DE SERVICIOS	FO-PSO-08	1			X		
BIENESTAR INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	CP – BIN – 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS EN SALUD	PD-BIN-01	2				X	<i>Nueva Versión</i>
	PROCEDIMIENTO PROMOCION EN SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD	PD-BIN-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO HUMANO	PD-BIN-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE GESTORES DE LA CULTURA	PD-BIN-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DEPORTES	PD-BIN-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE AYUDA SOCIO ECONOMICA	PD-BIN-06	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES	PD-BIN-07	1			X		<i>Documento nuevo</i>
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO AREA ARTISTICO CULTURAL	FT-BIN-01	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ATENCION ODONTOLOGICA DE PRIMER NIVEL	FT-BIN-02	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FT-BIN-03	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ASESORIA Y ATENCION DE ENFERMERIA	FT-BIN-04	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATOS	FORMATO CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES BIU	FO-BIN-01	1				X	
	REGISTRO DIARIO DE PROCEDIMIENTO Y CONSUMO	FO-BIN-02	1				X	
	REGISTRO DIARIO DE ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FO-BIN-03	1				X	
	ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FO-BIN-04	1				X	
	REMISION EXTERNA	FO-BIN-05	1				X	
	EXCUSA MEDICA	FO-BIN-06	1				X	
	CERTIFICADO MEDICO DE ADMISION	FO-BIN-07	1				X	
	FORMTO CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES NUEVOS	FO-BIN-08	1				X	
	FORMATO DE ORIENTACION PSICOLOGICO	FO-BIN-09	2				X	
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PSICOLOGICO	FO-BIN-10	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO CONYUGES	FO-BIN-11	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO HERMANOS	FO-BIN-12	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO INDIVIDUAL	FO-BIN-13	2				X	
	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	FO-BIN-14	2				X	
	FORMATO REGISTRO DE SERVICIO ORIENTACION PSICLOGICA	FO-BIN-15	1				X	
	PLANILLA ESTADISTICA MENSUAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	FO-BIN-16	1				X	
	PLANILLA CONTROL SEMANAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	FO-BIN-17	1				X	
	PLANILLA DE CONTROL DIARIO PROCESO DE ENSEÑANZA DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CULTURALES	FO-BIN-18	1				X	
GESTION JURIDICA								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA	CP-JUR-01	3				X	
PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS	PD-JUR-01	1				X	
FORMATOS	FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONVENIOS	FO-JUR-01	3				X	<i>Nueva Versión</i>
	FORMATO DE CONVENIO	FO-JUR-02	2				X	<i>Nueva Versión</i>
	FORMATO DE CERTIFICACION FINAL	FO-JUR-03	2				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATOS	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACION DE CONVENIOS	FO-JUR-04	2				X	
	FORMATO DE ACTA DE APROBACION DE POLIZAS	FO-JUR-05	2				X	
	FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	FO-JUR-06	5				X	
	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	FO-JUR-07	5				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS- CONVENIOS PASANTIAS	FO-JUR-08	1				X	
	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS OBRA PUBLICA	FO-JUR-09	1				X	Documento nuevo
	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	FO-JUR-10	1				X	Documento nuevo
	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	FO-JUR-11	1				X	Documento nuevo
	FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATOS	FO-JUR-12	2				X	
	FORMATO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	FO-JUR-14	1				X	
	FORMATO SOLICITUD DE OBLIGACION	FO-JUR-15	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS	FG-JUR-01	2				X	
GESTION DE TALENTO HUMANO								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	CP- GTH – 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PD-GTH-01	2				X	Nueva versión
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ESTIMULOS	PD-GTH-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE NOMINA, PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SOI	PD-GTH-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION	PD-GTH-04	1				X	Nueva versión
	PROCEDIMIENTO PARA VINCULACION DE CONTRATISTA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	PD-GTH-05	4				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PROFESORES CATEDRATICOS A NIVEL DE GRADO	PD-GTH-06	2				X	
	PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS- PROFESORES CATEDRATICOS A NIVEL DE GRADO	PD-GTH-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	PD-GTH-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y PAGO DE PROFESORES CATEDRATICOS DE POSGRADO	PD-GTH-09	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	PROCEDIMIENTO DE PROMOCION DOCENTE	PD-GTH-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE DOCENTES DE NIVEL DE POSGRADO	PD-GTH-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE DOCENTES DE NIVEL DE GRADO	PD-GTH-12	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CARGOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS	PD-GTH-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PAGO PROFESORES CATEDRATICOS A NIVEL DE GRADO	PD-GTH-14	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PAGO DE VIATICOS POR AVANCE	PD-GTH-15	1				X	
	EVALUACION DE CAPACITACION	FO-GTH-01	1				X	
	NECESIDADES DE CAPACITACION	FO-GTH-02	1				X	
	FORMATO CERTIFICACION NECESIDAD- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-03	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO DE INDUCCION	FO-GTH-04	1				X	
	FORMATO CERTIFICACION DESPLAZAMIENTOS	FO-GTH-05	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA VINCULACION DE S.A	FO-GTH-06	1				X	
	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FO-GTH-07	2				X	
	FORMATO DE EVALUACION MEDICA DE PREINGRESO	FO-GTH-08	2				X	
	FORMATO MODIFICACION A LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO	FO-GTH-09	1				X	
	PAZ Y SALVO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	FO-GTH-10	1				X	
	PAZ Y SALVO PARA DOCENTES SIN REESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	FO-GTH-11	2				X	
	PAZ Y SALVO PARA DOCENTES CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FO-GTH-12	2				X	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES OCACIONALES	FO-GTH-13	2				X	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES CATEDRATICOS	FO-GTH-14	3				X	
RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PONENCIAS EN EVENTOS	FO-GTH-15	1				X		
RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA O DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	FO-GTH-16	1				X		
RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA LIBROS	FO-GTH-17	1				X		
RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA OBRAS ARTISTICAS OBRAS DE CREACION ORIGINAL	FO-GTH-18	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PUBLICACIONES EN REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS (NO INDEXADAS)	FO-GTH-19	1				X	
	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS	FO-GTH-20	1				X	
	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PUBLICACIONES IMPRESAS UNIVERSITARIAS	FO-GTH-21	1				X	
	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PRODUCCION DE SOFTWARE	FO-GTH-22	1				X	
	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA VIDEOS, CINEMATOGRAFICAS O FONOGRAFICAS	FO-GTH-23	1				X	
	SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO	FO-GTH-24	1				X	
	SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO- METODOLOGIA CONCENTRADA	FO-GTH-25	2				X	
	SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO- CONTRATO ESPECIAL	FO-GTH-26	1				X	
	SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO CERES CON TRANSPORTE	FO-GTH-27	1				X	
	ACTA DE INICIO CONTRATO HORA CATEDRA	FO-GTH-28	2				X	
	CONCEPTO FAVORABLE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-29	3				X	
	FORMATO ACTA DE SUPERVISION Y TERMINACION DE CONTRATO HORA CATEDRA	FO-GTH-30	4				X	<i>Nueva Versión</i>
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-32	2				X	
	LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-33	2				X	
	CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS PARA VINCULACION DE PROFESORES CATEDRATICOS	FO-GTH-34	2				X	<i>Nueva versión</i>
	CRONOGRAMA CONVOCATORIA	FO-GTH-35	1				X	
	LISTA DE PRESELECCIONADOS	FO-GTH-36	1				X	
	TEMAS PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTO	FO-GTH-37	1				X	
	LISTA DE SELECCIONADOS	FO-GTH-38	1				X	
	LISTA DE ELEGIBLES	FO-GTH-39	1				X	
	VALORACION DE LA HOJA DE VIDA DOCENTE HORA CATEDRA	FO-GTH-40	1				X	
	REGISTRO INDIVIDUAL DE PERMISO	FO-GTH-41	1				X	
	VALORACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO A TÉRMINO FIJO NIVEL ASISTENCIAL Y TECNICO	FO-GTH-42	2				X	<i>Nueva versión</i>
FORMATO REPORTE NOVEDADES DE NOMINA	FO-GTH-43	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO ACTA DE ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO	FO-GTH-44	1				X	
	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA LA VINCULACION DE DOCENTES DE PLANTA	FO-GTH-45	1				X	
	FORMATO PLANEACION ACADEMICA PROGRAMA DE POSGRADO POR SEMESTRE Y COHORTE	FO-GTH-46	1				X	
	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO DE POSGRADO	FO-GTH-47	1				X	
	FORMATO VALORACION Y CLASIFICACION CATEGORIA PROFESORES POSGRADO	FO-GTH-48	1				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INGRESO PROFESORES CATEDRATICOS POSGRADOS	FO-GTH-49	1				X	
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE HORA CATEDRA PROFESORES DE POSGRADO	FO-GTH-50	1				X	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-51	4				X	
	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE CONTRATISTAS	FO-GTH-52	4				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-53	3				X	
	SOLICITUD DE OBLIGACION	FO-GTH-54	1				X	
	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-55	2				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA ASISTENTE	FO-GTH-56	1				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA ASOCIADO	FO-GTH-57	1				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA TITULAR	FO-GTH-58	1				X	
	FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DOCENTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE ESPECIALIZACION	FO-GTH-59	1				X	
	FORMULARIO EVALUACION DEL DOCENTE POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DE MAESTRIA Y DOCTORADO	FO-GTH-60	1				X	
	FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE LOS DOCENTES CATEDRATICOS DE POSGRADO POR PARTE DEL COMITE DE PROGRAMA	FO-GTH-61	1				X	
	FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE LOS CURSOS DE POSGRADO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES	FO-GTH-62	1				X	
	FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE LOS CURSOS DE POSGRADO POR PARTE DE LOS DOCENTES	FO-GTH-63	1				X	
FORMATO DE LISTADO DE DOCENTES Y CURSOS	FO-GTH-64	1				X		
FORMATO DE LISTADO DE DOCENTES Y CURSOS - CERES	FO-GTH-65	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE PARA SER APLICADO POR ESTUDIANTES	FO-GTH-66	1				X	
	FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO	FO-GTH-67	1				X	
	FORMULARIO PARA AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL (HORA CATEDRA)	FO-GTH-68	1				X	
	FORMULARIO DE EVALUACION DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO PARA APLICACION POR LOS CONSEJOS DE FACULTAD	FO-GTH-69	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DOCENTES DE HORA CÁTEDRA PARA SER APLICADO EL CONSEJO DE FACULTAD	FO-GTH-70	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DE EVALUACION UNITOLIMA	FO-GTH-71	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DE EVALUACION CERES	FO-GTH-72	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DE EVALUACION DOCENTES PREGRADO	FO-GTH-73	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS CARGOS ACADÉMICOS AÑO CUMPLIDO	FO-GTH-74	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DE EVALUACION POR DESEMPEÑO EN CARGOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS	FO-GTH-75	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO EN CARGOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS - OTROS CARGOS	FO-GTH-76	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL VICERRECTOR ACADEMICO	FO-GTH-77	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DECANO DE FACULTAD	FO-GTH-78	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE CENTRO DE INVESTIGACION DE FACULTAD	FO-GTH-79	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL DE FACULTAD	FO-GTH-80	1				X	
	FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	FO-GTH-81	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE ESCUELA	FO-GTH-82	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE INSTITUTO	FO-GTH-83	1				X	
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR DE PROGRAMA	FO-GTH-84	1				X	
FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES	FO-GTH-85	1				X		
FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR GENERAL DE PROYECCION SOCIAL	FO-GTH-86	1				X		
FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE FACULTAD	FO-GTH-87	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL SECRETARIO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DOCENTE	FO-GTH-88	1				X	
	FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL JEFE DE ASUNTOS DOCENTES	FO-GTH-89	1				X	
	VALORACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO A TERMINO FIJO PROFESIONAL SIN PERSONAL A CARGO	FO-GTH-90	1				X	Documento nuevo
	VALORACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO A TERMINO FIJO PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO	FO-GTH-91	1				X	Documento nuevo
	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FO-GTH-92	1				X	
	FORMATO SOLICITUD DE OBLIGACION PRESUPUESTAL	FO-GTH-93	1				X	
	FORMATO CUMPLIDO DE COMISION	FO-GTH-94	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	FG-GTH-01	1				X	
GESTION FINANCIERA								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION FINANCIERA	CP- FIN-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO	PD-FIN-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACION DE INFORMES	PD-FIN-02	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE PAGO A TERCEROS POR REINTEGROS	PD-FIN-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACION DE AVANCES	PD-FIN-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO CANCELACION DE PAGO A TERCEROS	PD-FIN-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE RECAUDO- INGRESOS POR CAJA	PD-FIN-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE RECAUDOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	PD-FIN-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE ORDENES DE PAGO POR AVANCES, COMPRAS Y SERVICIOS	PD-FIN-08	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE NOMINA	PD-FIN-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION POR NOTAS CREDITO	PD-FIN-10	1				X	
GUIA	GUIA DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	GU-FIN-01	1				X	
FORMATO	CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	FO-FIN-01	1				X	
	DEVOLUCION DE SOLICITUD	FO-FIN-02	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	CRONOGRAMA DE RENDICION DE LA CUENTA	FO-FIN-03	1				X	
	AUDITORIA FISICO DE CAJA	FO-FIN-04	1				X	
	AUDITORIA CHEQUES GIRADOS	FO-FIN-05	1				X	
	CHEQUES EN BLANCO	FO-FIN-06	1				X	
	LEGALIZACION DE AVANCES	FO-FIN-07	1				X	
	FORMATO CERTIFICACION PARA DEVOLUCION DE IVA	FO-FIN-08	1				X	
	FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS	FO-FIN-09	1				X	
	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS	FO-FIN-10	1				X	
	FORMATO ANEXO N° 2	FO-FIN-11	1				X	
	FORMATO ANEXO N°4	FO-FIN-12	1				X	
GESTION DE INTERNACIONALIZACION								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE INTERNACIONALIZACION	CP-GIT-01	2		X			
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES	PD-GIT-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO VINCULACION A REDES Y ALIANZAS	PD-GIT-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO BECAS Y OPORTUNIDADES	PD-GIT-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO MOVILIDAD INTERNACIONAL EN DOBLE VIA	PD-GIT-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PROYECTOS COLABORATIVOS	PD-GIT-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO APROPIACION DE SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO	PD-GIT-06	1				X	
FICHA TECNICA	FICHA CONTRAPARTE DEL EXTERIOR	FT-GIT-01	1				X	
	FICHA BENEFICIOS CON CONTRAPARTE DEL EXTERIOR	FT-GIT-02	1				X	
	FICHA RESUMEN DE REDES Y ALIANZAS	FT-GIT-03	1				X	
	FICHA DEMANDA UNILLANISTA	FT-GIT-04	1				X	
	FICHA PERFIL PROYECTOS DE UNILLANOS PARA INTERNACIONALIZAR	FT-GIT-05	1				X	

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	CP - GBS - 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PD-GBS-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIONES DE AVANCES Y PAGOS	PD-GBS-02	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	PD-GBS-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONFORMACION Y MANEJO DE CAJA MENOR	PD-GBS-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE BIENES	PD-GBS-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EGRESO DE BIENES Y SERVICIOS	PD-GBS-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES A ALMACEN	PD-GBS-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES	PD-GBS-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE BIENES	PD-GBS-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATOS SUPERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA E INFERIOR A 120 SMMLV	PD-GBS-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATOS SUPERIORES A 120 SMMLV Y MENOR O IGUAL A 1.300 SMMLV	PD-GBS-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATOS SUPERIORES A 1.300 SMMLV Y MENOR O IGUAL A 2.500 SMMLV	PD-GBS-12					X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION Y LEGALIZACION DE AVANCES	PD-GBS-13	1			X		
FORMATO	FORMATO DE REQUISITOS DE ORDENES DE COMPRA MENOR	FO-GBS-01	1				X	
	FORMATO DE REQUISITOS DE ORDENES DE COMPRA MENOR A 15 SMMLV	FO-GBS-02	1				X	
	FORMATO DE REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO MAYOR O IGUAL 15 SMMLV'	FO-GBS-03	1				X	
	FORMATO DE PUBLICACIONES	FO-GBS-04	2				X	
	FORMATO DE SOFTWARE	FO-GBS-05	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO Y OBLIGACION PRESUPUESTAL	FO-GBS-06	1				X	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS	FO-GBS-07	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FO-GBS-08	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE AVANCE O ANTICIPO	FO-GBS-09	2				X	
	CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA	FO-GBS-10	1				X	
	FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	FO-GBS-11	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO ENTREGA DE PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN	FO-GBS-12	1				X	
	FORMATO CERTIFICACION MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	FO-GBS-13	1				X	
	PLANILLA RELACIÓN MANIFESTACION DE INTERÉS	FO-GBS-14	1				X	
	FORMATO CERTIFICACIÓN RECIBO DE PROPUESTA	FO-GBS-15	1				X	
	PLANILLA RECIBO DE PROPUESTAS	FO-GBS-16	1				X	
	FORMATO ENTREGA PROPUESTAS PARA EVALUACION	FO-GBS-17	1				X	
GESTION DOCUMENTAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CP-GDO-01	3				X	
MANUAL	MANUAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	MN-GDO-01	1				X	<i>Documento nuevo</i>
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA RECIBO Y ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	PD-GDO-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION	PD-GDO-02	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ELIMINACION DOCUMENTAL	PD-GDO-03	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	PD-GDO-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PRESTAMO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL	PD-GDO-05	1				X	<i>Documento nuevo</i>
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PARA RECIBO Y ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	FG-GDO-01	2				X	
	FLUJOGRAMA PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION	FG-GDO-02	2				X	
TRAMITE	TRAMITE PARA GRADO	TR-GDO-01	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE ESTUDIO O CERTIFICADO DE NOTAS	TR-GDO-02	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE MATRICULA PARA CURSAR 2 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE	TR-GDO-03	1				X	
	TRAMITE INSCRIPCION A PROGRAMAS DE PREGRADO	TR-GDO-04	1				X	
	TRAMITE DE SOLICITUD DE DESCUENTO DE MATRÍCULA	TR-GDO-05	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE HOMOLOGACIONES	TR-GDO-06	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNA	TR-GDO-07	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DUPLICADO DE DIPLOMA O ACTA DE GRADO	TR-GDO-08	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	FO-GDO-01	1				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	FO-GDO-02	2				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	FO-GDO-03	2				X	
	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	FO-GDO-04	2				X	
	ACTA DE COMITE DE ARCHIVOS	FO-GDO-05	3				X	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCARTE DE DOCUMENTOS	FO-GDO-06	2				X	
	FORMATO ACTA DE ELIMINACION DOCUMENTAL	FO-GDO-07	2				X	
	FORMATO ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	FO-GDO-08	2				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEVUELTA	FO-GDO-09					X	
	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA	FO-GDO-10	2				X	
	FORMATO DE RÓTULO PARA SOBRE	FO-GDO-11	1				X	<i>Documento nuevo</i>
	FORMATO ROTULO PARA CARPETAS	FO-GDO-12	1				X	<i>Documento nuevo</i>
	FORMATO RÓTULO PARA CAJA	FO-GDO-13	1				X	<i>Documento nuevo</i>
	FORMATO DE PRESTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO CENTRAL	FO-GDO-14	1				X	<i>Documento nuevo</i>
INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO DE FOLIACIÓN	IN-GDO-01	1				X	
	INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	IN-GDO-02	1				X	
GESTION DE TIC								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE TIC	CP-GRT-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INFORMACION AL SNIES LOCAL Y CENTRAL	PD-GRT-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INFORMACION AL SPADIES	PD-GRT-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONAL	PD-GRT-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DEL DOMINIO	PD-GRT-04	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION-SIIF	PD-GRT-05	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA SOPORTE AL SIIF	PD-GRT-06	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO SOPORTE TECNICO	PD-GRT-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACION CONVOCATORIAS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS	PD-GRT-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO CREACION BACKUP BASE DE DATOS - SIIF	PD-GRT-09	3				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACION GENERAL EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	PD-GRT-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR UN SUBDOMINIO DE UNILLANOS.EDU.CO	PD-GRT-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO CREACION BACKUP BASE DE DATOS – SNIES	PD-GRT-12	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDADES	PD-GRT-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO CONCEPTO TECNICO DE EQUIPOS	PD-GRT-14	1				X	
FORMATO	PLANILLA DE CONTROL CAMBIO DE CLAVES SERVIDORES	FO-GRT-01	1				X	
	FORMATO CONTROL DE BACKUP - BASE DE DATOS SIIF	FO-GRT-02	2				X	
	PLANILLA DE CONTROL DE AJUSTES A LOS DATOS SIIF	FO-GRT-03	1				X	
	PLANILLA DE CONTROL DE AJUSTES A LOS MODULOS SIIF	FO-GRT-04					X	
	FORMATO RECEPCION DE INFORMACION PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL	FO-GRT-05					X	
	FORMATO DE FICHA TECNICA DE REDES	FO-GRT-06	2				X	
	FORMATO ADMINISTRACION DE USUARIOS BASE DE DATOS	FO-GRT-08	2				X	
	FORMATO BACKUP APLICACIONES- MODELOS SIIF	FO-GRT-09	2				X	
	FORMATO BACKUP PAGINA DOMINIOS INSTITUCIONALES	FO-GRT-10	2				X	
	FORMATO BACKUP PAGINA WEB INSTITUCIONAL	FO-GRT-11	2				X	
	FORMATO ADMINISTRACION DE CUENTAS DE DOMINIO	FO-GRT-12	1				X	
	FORMATO CONTROL DE BACKUP- SNIES - SPADIES	FO-GRT-13	1				X	
	FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO	FO-GRT-14	2				X	Nueva versión
	FORMATO SOPORTE TECNICO	FO-GRT-15	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE NO CONFORMIDAD	FO-GRT-16	1				X	
	FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO	FO-GRT-17	1				X	Documento nuevo
	FORMATO CERTIFICACION DE PUBLICACION	FO-GRT-18	1				X	Documento nuevo
FORMATO CONCEPTO TECNICO PARA EQUIPOS	FO-GRT-19	1				X	Documento nuevo	

GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA	CP- GAA -01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CATALOGACION Y CLASIFICACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACION DE COLECCIONES	PD-GAA-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CIRCULACION Y PRESTAMO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-04	3				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANJES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE ESPACIOS	PD-GAA-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ROTULACION	PD-GAA-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	PD-GAA-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO	PD-GAA-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO	PD-GAA-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACION	PD-GAA-12	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA CLINICA VETERINARIA	PD-GAA-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EUTANASIA	PD-GAA-14	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE HOSPITALIZACION	PD-GAA-15	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PARA EXAMENES IMAGENOLOGICOS	PD-GAA-16	1				X	
	PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	PD-GAA-17	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PRUEBAS PARACLINICAS	PD-GAA-18	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LECHE	PD-GAA-19	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION TAXONOMICA DE PARASITOS	PD-GAA-20	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO PARASITOLOGICO DE LAS HECES	PD-GAA-21	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO FISIOLÓGICO	PD-GAA-22	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LOS ALIMENTOS EN LA PRODUCCION ANIMAL	PD-GAA-23	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL	PD-GAA-24	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO DE MUESTRAS HISTOPATOLOGICAS	PD-GAA-25	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LECHE	PD-GAA-26	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CULTIVO DE SECRESIONES	PD-GAA-27	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS BACTEREOLOGICO DE AGUA	PD-GAA-28	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ANTIBIOGRAMA	PD-GAA-29	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA COLORACIONES EN MICROBIOLOGIA	PD-GAA-30	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA DERMATOFITOS	PD-GAA-31	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS SEROLOGICAS	PD-GAA-32	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CRIOCONSERVACION DEL SEMEN	PD-GAA-33	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACION CITOGENETICA	PD-GAA-34	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACION ESPERMATICA	PD-GAA-35	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE FECUNDACION IN VITRO	PD-GAA-36	1				X	
	PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS HEMATICAS	PD-GAA-37	1				X	
	PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO DE LIQUIDOS Y SECRECIONES	PD-GAA-38	1				X	
	PROCEDIMIENO SALA DE NECROPSIA	PD-GAA-39	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-40	1				X	
	PROCEDIMIENTO EXPENDIO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS	PD-GAA-41	1				X	
	PROCEDIMIENTO RECEPCION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS	PD-GAA-42	1				X	
	PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS	PD-GAA-43	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	PD-GAA-44	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA	PD-GAA-45	1				X	
	PROCEDIMIENTO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS	PD-GAA-46	1				X	
	PROCEDIMIENTO ANALISIS CUANTITATIVO EN CALES (Carbonatos)	PD-GAA-47	1				X	
PROCEDIMIENTO ANALISIS FOLIAR	PD-GAA-48	1				X		
PROCEDIMIENTO ANALISIS FISICO DE SUELOS	PD-GAA-49	1				X		
PROCEDIMIENTO ENGANCHE DE IMPLEMENTOS	PD-GAA-50	1				X		
PROCEDIMIENTO LABORATORIO Y TALLER DE MECANIZACION	PD-GAA-51	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE AREAS Y APOYO EN LABORES DE PROYECTOS ACADEMICOS PRODUCTIVOS	PD-GAA-52	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DE LO LLANOS	PD-GAA-53	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO VEGETAL	PD-GAA-54	1				X	
	PROCEDIMIENTO ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE SUELO, POBLACION DE MICORRIZAS Y PATOLOGIA DE SEMILLAS	PD-GAA-55	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE TOPOGRAFIA	PD-GAA-56	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE CONTROL BIOLÓGICO	PD-GAA-57	1				X	
	PROCEDIMIENTO DESCARTE DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS VENCIDOS	PD-GAA-58	1				X	
	PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO DE RASPADOS DE PIEL Y CITOLOGIAS	PD-GAA-59	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE RECIBIMIENTO DE USUARIOS Y ENTREGA-RECIBIMIENTO DE SALA Y MATERIAL EL DIA DE LA PRACTICA	PD-GAA-60	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE SIMULACION ENFERMERIA	PD-GAA-61	1				X	
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA PROCEDIMIENTOS CLINICOS	FT-GAA-01	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA HOSPITALIZACION	FT-GAA-02	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ANALISIS PARASITOLÓGICO	FT-GAA-03	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS	FT-GAA-04	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA CONSULTA VETERINARIA	FT-GAA-05	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ELECTROCARDIOGRAMA	FT-GAA-06	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA DIAGNOSTICO IMAGENOLÓGICO	FT-GAA-07	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA	FT-GAA-08	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAMINA HISTOLOGICA TINCION RUTINA	FT-GAA-09					X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA CITOLOGIA	FT-GAA-10	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA DIAGNOSTICO DE NECROPSIA	FT-GAA-11	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA DIAGNOSTICO HITOPATOLÓGICO ESPECIAL	FT-GAA-12	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA DIAGNOSTICO HITOPATOLÓGICO DE RUTINA	FT-GAA-13	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ELABORACION DE BLOQUE EN PARAFINA	FT-GAA-14	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO FOTOGRAFIA CON MICROSCOPIA DE LUZ	FT-GAA-15	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO NECROPSIA CANINOS DE 10 A 20 KG	FT-GAA-16	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAMINA HISTOLOGICA TINCION RUTINA	FT-GAA-17	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ANALISIS DE LIQUIDOS Y SECRECIONES	FT-GAA-18	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO MUESTRAS HEMATICAS	FT-GAA-19	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PERFIL HEPATICO	FT-GAA-20	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA PERFIL RENAL	FT-GAA-21	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA POTABLE	FT-GAA-22	2				X	<i>Nueva Versión</i>
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LECHES	FT-GAA-23	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUELOS	FT-GAA-24	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO DIAGNOSTICO VEGETAL	FT-GAA-25	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO POBLACION E IDENTIFICACION DE NEMATODOS	FT-GAA-26	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO IDENTIFICACION DE MICORRIZAS	FT-GAA-27	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO EXTRACCION Y COLONIZACION DE MICORRIZAS	FT-GAA-28	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS BROMATOLOGICO	FT-GAA-29	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS DE FIBRAS (FIBRA DETERGENTE NEUTRA, FIBRA DETERGENTE ACIDA, CELULOSA Y LIGNINA)	FT-GAA-30	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO DETERMINACION DE NITROGENO AMONICAL EN RUMEN	FT-GAA-31	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO EVALUACION CROMOSOMICA	FT-GAA-32	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO EVALUACION DE SEMEN CONGELADO	FT-GAA-33	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS FISICO DE SUELOS	FT-GAA-34	1				X	
FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS FOLIAR	FT-GAA-35	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS	FT-GAA-36	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO ANALISIS CUANTATIVO EN CALES (CARBONATO)	FT-GAA-37	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO PRESTAMO DE LABORATORIO DE QUIMICA PARA PRACTICAS	FT-GAA-38	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO	FT-GAA-39	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA COMERCIALIZACION Y VENTA DE ALEVINOS	FT-GAA-40	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PECES CEBADOS	FT-GAA-41	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO CONSULTORIO EMPRESARIAL	FT-GAA-42	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO CONTROL DE CALIDAD DE BIOLOGICOS	FT-GAA-43	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO DETERMINACION DE DEGRADABILIDAD RUMINAL DE FIBRA DETERGENTE NEUTRA (FDN), FIBRA DETERGENTE ACIDA (FDA) A LAS 48 HORAS	FT-GAA-44	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PRESTAMO DE LABORATORIO DE FISICA PARA PRACTICAS	FT-GAA-45	1				X	
FORMATO	FORMATO DE REMISIONES MATERIAL BIBLIOGRAFICO	FO-GAA-01	2				X	
	FORMATO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE MONITORES	FO-GAA-02	2				X	
	FORMATO DE CAPACITACIONES	FO-GAA-03	2				X	
	FORMATO DE CONSULTAS POR CATEGORIA DE USUARIO	FO-GAA-04	2				X	
	FORMATO PARA EL CONTROL DE HORARIOS	FO-GAA-05	2				X	
	FORMATO PARA EL CONTROL DE INGRESO A SALA VIRTUAL	FO-GAA-06	2				X	
	FORMATO DE LIBROS PARA EMPASTE	FO-GAA-07	2				X	
	FORMATO DE PRESTAMOS DE BIBLIOTECA BANREP	FO-GAA-08	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS CENTRO DE DOCUMENTACION	FO-GAA-09	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS HEMEROTECA	FO-GAA-10	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS INTERNAS	FO-GAA-11	2				X	
	CONTROL DE INGRESO LIBROS BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO	FO-GAA-12	2				X	
	FORMATO PRESTAMO POR TIPO DE MATERIAL	FO-GAA-13	2				X	
	FORMATO RECURSOS BIBLIOGRAFICOS POR PROGRAMA	FO-GAA-14	2				X	
	FORMATO USUARIOS BASES DE DATOS VIRTUALES	FO-GAA-15	2				X	
	FORMATO DE RELACION DE RECIBOS DE CAJA AUXILIAR	FO-GAA-16	2				X	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y LABORES	FO-GAA-17	2				X	
	FORMATO DE ESTADISTICA GENERAL DE PROCESOS TECNICOS	FO-GAA-18	2				X	
	FORMATO DE HORARIOS	FO-GAA-19	2				X	
	FORMATO DE TREBAJOS RISO	FO-GAA-20	2				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE HISPATOLOGIA POR DOCENCIA	FO-GAA-21	1				X	
	FORMATO HISTORIAL DE USO DE EQUIPOS	FO-GAA-22	2				X	
	FORMATO RECEPCION DE NECROPSIAS	FO-GAA-23	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE BIOPSIAS	FO-GAA-24	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE MUESTRAS LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	FO-GAA-25	1				X	
	FORMATO DE ACTA COMPROMISORIA	FO-GAA-26	1				X	
	FORMATO HISTORIA CLINICA VETERINARIA	FO-GAA-27	2				X	
	FORMATO CONSECUTIVO INGRESO DE PACIENTES	FO-GAA-28	2				X	
	FORMATO CONTROL DE DISPOSITIVOS MEDICOS	FO-GAA-29	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANÁLISIS INDIVIDUAL	FO-GAA-30	3				X	
	FORMATO SOLICITUD EXAMENES IMAGENOLOGICOS	FO-GAA-31	2				X	
	FORMATO PRESCRIPCION MEDICA	FO-GAA-32	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL	FO-GAA-33	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO Y AUTORIZACION DE SALIDAD DE PACIENTE	FO-GAA-34	2				X	
	FORMATO AUTORIZACION DE EUTANASIA	FO-GAA-35	2				X	
	FORMATO DE LIQUIDACION DE CUENTA DE SERVICIOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS	FO-GAA-36	1				X	
	FORMATO CONTROL DE ANESTESIA	FO-GAA-37	2				X	
	FORMATO REPORTE DE CIRUGIA	FO-GAA-38	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO DE LACTEOS	FO-GAA-39	1				X	
	FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIOS LACTEOS	FO-GAA-40	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS LABORATORIOS DE FISIOLOGIA Y PARASITOLOGIA ANIMAL	FO-GAA-41	1				X	
FORMATO ELECTROCARDIOGRAMA LABORATORIO DE FISIOLOGIA ANIMAL	FO-GAA-42	1				X		
FORMATO DE PROCEDIMIENTO LABORATORIO NUTRICIONAL ANIMAL	FO-GAA-43	1				X		
FORMATO ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL	FO-GAA-44	1				X		
FORMATO DE RESULTADOS LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA	FO-GAA-45	1				X		
FORMATO DE RECEPCION MUESTRAS DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA	FO-GAA-46	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE RESULTADO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LECHE	FO-GAA-47	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE MUESTRAS CLINICAS	FO-GAA-48	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO	FO-GAA-49	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE PRUEBAS SEROLOGICAS	FO-GAA-50	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE GENETICA Y REPRODUCCION	FO-GAA-51	1				X	
	FORMATO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO CITOGENETICO	FO-GAA-52	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACION CITOGENETICA	FO-GAA-53	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACION ESPERMATICA	FO-GAA-54	1				X	
	RESULTADOS PROCEDIMIENTOS MUESTRAS HEMATICAS INDIVIDUAL	FO-GAA-55	2				X	
	RESULTADOS ANALISIS DE ORINA Y OTROS LIQUIDOS CORPORALES	FO-GAA-56	2				X	
	FORMATO DE PROTOCOLO DE NECROPSIA	FO-GAA-57	1				X	
	FORMATO RESULTADO DE NECROPSIA	FO-GAA-58	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE AUDITORIO	FO-GAA-59	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE SALAS AUDIOVISUALES	FO-GAA-60	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPOS	FO-GAA-61	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE VIDEO BEAM	FO-GAA-62	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO PARA GRADO	FO-GAA-63	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO DE DOCENTES	FO-GAA-64	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO DE ADMINISTRATIVOS	FO-GAA-65	1				X	
	FORMATO REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS- SEDE URBANA	FO-GAA-66	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUDES DE USUARIOS LIBROS RED DE BIBLIOTECAS BANREP	FO-GAA-67	1				X	
	FORMATO DE REMISION PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO	FO-GAA-68	1				X	
	FORMATO PROGRAMACION SEMANAL LABORATORIO DE ELECTRONICA	FO-GAA-69	1				X	
FORMATO REPORTE SERVICIOS DE LABORATORIO- PRESTAMO DE EQUIPOS	FO-GAA-70	1				X		
FORMATO REPORTE SERVICIOS DE LABORATORIO- PRESTAMO DE EQUIPOS POR HORA	FO-GAA-71	1				X		
FORMATO CONTROL USO SALA DE INFORMATICA	FO-GAA-72	1				X		
FORMATO RELACION PRESTAMO PRACTICA INDIVIDUAL	FO-GAA-73	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO ENTREGA RESULTADO ANALISIS FOLIAR	FO-GAA-74	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS DENSIDAD APARENTE	FO-GAA-75	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS DENSIDAD REAL	FO-GAA-76	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS PORCENTAJE DE HUMEDAD	FO-GAA-77	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS TEXTURA POR BOUYOCOS	FO-GAA-78	1				X	
	FORMATO AREAS ASIGNADAS PARA PROYECTOS AGROPECUARIOS	FO-GAA-79	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE INSUMOS A ESTUDIANTES	FO-GAA-80	1				X	
	FORMATO RELACION MENSUAL VENTAS DE PRODUCTOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	FO-GAA-81	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE MUESTRA DIAGNOSTICO VEGETAL	FO-GAA-82	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADO DIAGNOSTICO VEGETAL	FO-GAA-83	1				X	
	FORMATO RECEPCION MUESTRAS ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUELO, POBLACION DE MICORRIZAS Y PATOLOGIA DE SEMILLAS	FO-GAA-84	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUELO, POBLACION DE MICORRIZAS Y PATOLOGIA DE SEMILLAS	FO-GAA-85	1				X	
	FORMATO PRACTICAS TOPOGRAFIA	FO-GAA-86	1				X	
	FORMATO DESCARTE DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, VENCIDOS, ALTERADOS O DETERIORADOS	FO-GAA-87	2				X	
	FORMATO RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	FO-GAA-88	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS LABORATORIO DE SUELOS	FO-GAA-89	1				X	
	FORMATO CONTROL PRESTAMOS DE EQUIPOS Y MATERIAL	FO-GAA-90	1				X	
	FORMATO RADICADO MUESTRAS	FO-GAA-91	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS	FO-GAA-92	1				X	
	FORMATO ENTREGA RESULTADO ANALISIS DE CALES	FO-GAA-93	1				X	
	FORMATO MANIPULACION Y MOVILIZACION DE SEMOVIENTES	FO-GAA-94	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS – PROCESOS HEMÁTICOS - POBLACIONAL	FO-GAA-95	1				X	
FORMATO SOLICITUD DE ANÁLISIS POBLACIONAL	FO-GAA-96	1				X		
FORMATO DE RESULTADOS DERMATOLOGÍA, CITOLOGÍA Y OTROS	FO-GAA-97	1				X		
FORMATO CONTROL DE PRESTAMO DE EQUIPOS Y MATERIALES - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA	FO-GAA-98	1				X		
FORMATO ENTREGA DE RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	FO-GAA-99	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD Y USO DE LABORATORIO	FO-GAA-100	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE PRESTAMO DEL LABORATORIO DE SIMULACION Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL	FO-GAA-101	1				X	
EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	CP- ECS- 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	PD - ECS - 01	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	PD - ECS - 02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PD - ECS - 03	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION	PD - ECS - 04	1			X		
INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGOS	IN-ECS-01	1			X		
FORMATO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	FO-ESC-01	1				X	
	PLAN DE AUDITORIA	FO-ESC-02	2				X	
	HOJA DE VERIFICACION PARA AUDITORIA	FO-ESC-03	1				X	
	INFORME DE AUDITORIA	FO-ESC-04	1				X	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA	FO-ESC-05	1				X	
	ANALISIS DE CONTEXTO	FO-ECS-06	1				X	
	IDENTIFICACION DE RIESGOS	FO-ECS-07	1				X	
	FORMATO DE ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	FO-ECS-08	2				X	
	FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO	FO-ECS-09	2				X	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	FO-ECS-10	1				X	
	FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	FO-ECS-11	1				X	
	FORMATO MEMORANDO DE ASIGNACION DE AUDITORIA	FO-ECS-12	1				X	
	FORMATO MEMORANDO DE PLANEACION	FO-ECS-13	1				X	
	FORMATO ACTA DE VISITA DE AUDITORIA	FO-ECS-14	1				X	
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	FO-ECS-15	1				X	
	FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MECI Y DE LA NTCPG1000	FO-ECS-16	1					X

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE	CP-AEI-01	3				X	
GUIA	GUIA PROCESO DE AUTOEVALUACION CON FINES DE RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO	GU-AEI-01	1			X		<i>Documento nuevo</i>
	GUIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD	GU-AEI-02	1			X		<i>Documento nuevo</i>
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CALIFICADO PARA PROGRAMAS NUEVOS	PD-AEI-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADEMICOS	PD-AEI-02	2				X	
	PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO	PD-AEI-03	1			X		<i>Documento nuevo</i>
	PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADEMICOS	PD-AEI-04	1			X		<i>Documento nuevo</i>
FORMATO	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	FO-AEI-01	1			X		<i>Documento nuevo</i>
	FORMATO PLAN DE SOSTENIBILIDAD	FO-AEI-02	1			X		<i>Documento nuevo</i>
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	FG-AEI-01	1			X		<i>Documento nuevo</i>
	FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION EN ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS							
TODOS LOS PROCESOS								
NA	MAPA DE PROCESOS	NA	2					<i>Este documento no requiere codificación.</i>