



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SIG - VERSION II

Fecha de Comité: 01 de Junio de 2012

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CP-DIE-01	3				X	
GUIA	GUÍA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	GU-DIE-01	1		x			
	GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS	GU-DIE-01	1		x			

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 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	
FORMATO	FORMATO RECEPCIÓN DE INFORMACION PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	FO-COM-01	1				X	

GESTIÓN DE LA CALIDAD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	CP-GCL-01	3				X	
GUIA	GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	GU-GCL-01	1				X	
INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS	IN-GCL-01	1				X	
	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS	IN-GCL-02	1				X	
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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS	PD-GCL-04	1				X	
FORMATO	FORMATO DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO	FO-GCL-01	1				X	
	FORMATO DE VALORACIÓN 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	
	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	

DOCENCIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN 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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PRODECIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS E INSCRIPCION, SELECCIÓN, ADMISION DE ASPIRANTES	PD-DOC-04	1				X	
FORMATO	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA GRADOS	FO-DOC-01	1				X	
INVESTIGACIÓN								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	CP- INV - 01	3				X	
GUIA	GUÍA-FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	GU-INV-01	1				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PD-INV-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PD-INV-02	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FG-INV-01	1				X	
	FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FG-INV-02	1				X	
FORMATO	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO	FO-INV-01	1				X	
	FORMATO PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	FO-INV-02	1				X	
PROYECCIÓN SOCIAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL	CP – PSO - 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACIÓN PARA EGRESADOS	PD-PSO-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER Y HACER USO DE LAS PÁGINAS SOCIALES	PD-PSO-02	1				X	
	PROCEDIMEINTO 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 INFORMACIÓN PARA EGRESADOS	PD-PSO-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA EDICIÓN, PÚBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 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 EDUCACIÓN CONTINUA	PD-PSO-07	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA DE CARNETIZACIÓN PARA EGRESADOS	FG-PSO-01	1				X	
	FLUJOGRAMA DE PAGINAS SOCIALES	FG-PSO-02	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FLUJOGRAMA	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 INFORMACIÓN PARA EGRESADOS	FG-PSO-04	1				X	
	FLUJOGRAMA PARA LA EDICIÓN, PUBLICATION Y DISTRIBUCIÓN 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	
FORMATO	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	

BIENESTAR INSTITUCIONAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	CP – BIN – 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS EN SALUD	PD-BIN-01	1				X	
	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 ASIGNACIÓN DE AYUDA SOCIO ECONOMICA	PD-BIN-06	2				X	
FORMATO	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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	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	

GESTIÓN JURÍDICA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	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	
	PROCEDIMIENTO PARA VINCULACIÓN DE CONTRATISTA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	PD-JUR-02	2				X	
FORMATO	FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONVENIOS	FO-JUR-01	2				X	
	FORMATO DE CONVENIO	FO-JUR-02	2				X	
	FORMATO DE CERTIFICACION FINAL	FO-JUR-03	2				X	
	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	3				X	
	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	FO-JUR-07	3				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS- CONVENIOS PASANTIAS	FO-JUR-08	1				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE CONTRATISTAS	FO-JUR-09	2				X	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FO-JUR-10	3				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-JUR-11	2				X	
	FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATOS	FO-JUR-12	1				X	
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FO-JUR-13	1				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	

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CP-GTH-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PD-GTH-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS	PD-GTH-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE NÓMINA, PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SOI	PD-GTH-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE Y PAGO PARA COMISIONES Y AVANCES	PD-GTH-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PROFESORES CATEDRATICOS A NIVEL DE GRADO	PD-GTH-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS- PROFESORES CATEDRATICOS A NIVEL DE GRADO	PD-GTH-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA	PD-GTH-08	1				X	
FORMATO	EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	FO - GTH - 01	1				X	
	NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	FO - GTH - 02	1				X	
	FORMATO CERTIFICACIÓN NECESIDAD- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FO - GTH - 03	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO DE INDUCCIÓN	FO - GTH - 04	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 CATEDRÁTICO	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	1				X	
	PAZ Y SALVO PARA DOCENTES CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	FO-GTH-12	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES OCACIONALES	FO-GTH-13	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES CATEDRATICOS	FO-GTH-14	2				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		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA OBRAS ARTISTICAS OBRAS DE CREACION ORIGINAL	FO-GTH-18	1				X	
	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	1				X	
	SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO- CONTRATO ESPECIAL	FO-GTH-26	1				X	
			1				X	
	ACTA DE INICIO	FO-GTH-28	1				X	
	CONCEPTO FAVORABLE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-29	1				X	
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-30	1				X	
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-31	1				X	
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-32	1				X	
	LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-33	1				X	
	CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS PARA VINCULACION DE PROFESORES CATEDRATICOS	FO-GTH-34	1				X	
	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		
VALORACION DE DESEMPEÑO FUNCIONARIOS CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	FO-GTH-42	1				X		
FORMATO REPORTE NOVEDADES DE NOMINA	FO-GTH-43	1				X		
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	FG-GTH-01	1				X	

GESTIÓN FINANCIERA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	CP- FIN-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO	PD-FIN-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION ESTADOS FINANIEROS Y PRESENTACION DE INFORMES	PD-FIN-02	2				X	
FORMATO	CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÒN	FO-FIN-01	1				X	
	DEVOLUCIÒN DE SOLICITUD	FO-FIN-02	1				X	
	CRONOGRAMA DE RENDICIÒN 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	
	LEGALIZACIÓN DE AVANCES	FO-FIN-07	1				X	
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA DEVOLUCIÓN 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		

GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	CP-GIT-01	1		X			

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CP - GBS - 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN 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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CONFORMACION Y MANEJO DE CAJA MENOR	PD-GBS-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUPERIORES AL 10% DE MENOR CUANTIA E INFERIOR A 120 SMMLV	PD-GBS-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO 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	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	1				X	
	CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA	FO-GBS-10	1				X	
	FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA	FO-GBS-11	1				X	
	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	
GESTIÓN DOCUMENTAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CP-GDO-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA RECIBO Y ENVÍO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	PD-GDO-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZACIÓN 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	2				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
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	
	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	2				X	
	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	

GESTIÓN DE TIC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 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 CREACIÓN DE CUENTAS DEL DOMINIO	PD-GRT-04	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACIÓN DE CUENTAS DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN-SIIF	PD-GRT-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA SOPORTE AL SIIF	PD-GRT-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO SOPORTE TECNICO	PD-GRT-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACIÓN CONVOCATORIAS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS	PD-GRT-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO CREACIÓN BACKUP BASE DE DATOS - SIIF	PD-GRT-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACIÓN 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 CREACIÓN BACKUP BASE DE DATOS – SNIES	PD-GRT-12	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
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 TÉCNICA DE REDES	FO-GRT-06	2				X	
	FORMATO DE BACKUP PROCESOS WEB	FO-GRT-07	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	

GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 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 CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	PD-GAA-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE COLECCIONES	PD-GAA-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-04	2				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 IMPRESIÓN 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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA CLINICA VETERINARIA	PD-GAA-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EUTANASIA	PD-GAA-14	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE HOSPITALIZACIÓN	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 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LECHE	PD-GAA-19	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN 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 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL	PD-GAA-23	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL	PD-GAA-24	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO DE MUESTRAS HISTOPATOLÓGICAS	PD-GAA-25	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LECHE	PD-GAA-26	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CULTIVO DE SECRECIONES	PD-GAA-27	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO 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 SEREOLÓGICAS	PD-GAA-32	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CRIOCONSERVACIÓN DEL SEMEN	PD-GAA-33	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CITOGÉNICA	PD-GAA-34	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ESPERMÁTICA	PD-GAA-35	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE FECUNDACIÓN IN VITRO	PD-GAA-36	1				X	
PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS HEMÁTICAS	PD-GAA-37	1				X		
PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO DE LÍQUIDOS Y SECRECIONES	PD-GAA-38	1				X		
PROCEDIMIENO SALA DE NECROPSIA	PD-GAA-39	1				X		
FORMATO	FORMATO DE REMISIONES MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	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 DOCUMENTACIÓN	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 TÉCNICOS	FO-GAA-18	2				X	
	FORMATO DE HORARIOS	FO-GAA-19	2				X	
	FORMATO DE TREBAJOS RISO	FO-GAA-20	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE HISPATOLOGIA POR DOCENCIA	FO-GAA-21	1				X	
	FORMATO HISTORIAL DE USO DE EQUIPOS	FO-GAA-22	1				X	
	FORMATO RECEPCIÓN DE NECROPSIAS	FO-GAA-23	1				X	
	FORMATO RECEPCIÓN DE BIOPSIAS	FO-GAA-24	1				X	
	FORMATO RECEPCIÓN 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	1				X	
	FORMATO CONSECUTIVO INGRESO DE PACIENTES	FO-GAA-28	1				X	
	FORMATO CONTROL DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS	FO-GAA-29	1				X	
	FORMATO SOLICITUD LABORATORIO	FO-GAA-30	1				X	
	FORMATO SOLICITUD EXAMENES IMAGENOLOGICOS	FO-GAA-31	1				X	
	FORMATO PRESCRIPCIÓN MEDICA	FO-GAA-32	1				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANÁLISIS LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL	FO-GAA-33	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO Y AUTORIZACIÓN DE SALIDAD DE PACIENTE	FO-GAA-34	1				X	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DE EUTANASIA	FO-GAA-35	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTA DE SERVICIOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS	FO-GAA-36	1				X	
	FORMATO CONTROL DE ANESTESIA	FO-GAA-37	1				X	
	FORMATO REPORTE DE CIRUGIA	FO-GAA-38	1				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	
	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 SOLICITU DE LABORATORIO DE GENETICA Y REPRODUCCION	FO-GAA-51	1				X	
	FORMATO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO CITOGENICO	FO-GAA-52	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACIUN CITOGENICA	FO-GAA-53	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACION ESPERMATICA	FO-GAA-54	1				X	
	RESULTADOS PROCEDIMIENTOS MUETRAS HEMATICAS	FO-GAA-55	1				X	
	RESULTADOS PROCEDIMIENTOS LIQUIDOS Y SECRECIONES	FO-GAA-56	1				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		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS- SEDE URBANA	FO-GAA-66	1				X	
	FORMATO CONTROL PRESTAMOS DE EQUIPOS Y MATERIAL	FO-GAA-90	1				X	
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, 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	
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	
	ANALISIS DE RIESGO	FO-ECS-08	1				X	
	VALORACION DEL RIESGO	FO-ECS-09	1				X	
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	FO-ECS-10	1				X	
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CP- AEI- 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CALIFICADO PARA PROGRAMAS NUEVOS	PD-AEI-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	PD-AEI-02	2				X	
TODOS LOS PROCESOS								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
NA	MAPA DE PROCESOS	NA	2					<i>Este documento no requiere codificación.</i>