



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SIG - VERSION VII

Fecha de Comité: 03 de Marzo de 2014

| 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 | | |
| 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 | | |
| | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA | PD-DIE-04 | 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 | | |
| | LISTA DE VERIFICACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS - LABORATORIOS | FO-DIE-05 | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO PQR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | PD-COM-01 | 1 | | | | X | |
| FORMATO | FORMATO RECEPCION DE INFORMACION PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL | FO-COM-01 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ENCUESTA CALIDAD DEL SERVICIO | FO-COM-03 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN DE MEDIOS | FO-COM-05 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO PLAN DE COMUNICACIONES | FO-COM-06 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| 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 | |
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | PD-GCL-01 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA DIRECCIÓN | PD-GCL-11 | 1 | | | | X | |
| GUIA | GUIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS | GU-GCL-01 | 2 | | | | X | |
| FORMATO | FORMATO PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS | FO-GCL-10 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS | FO-GCL-11 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO PARA ELABORACION DE FICHA TECNICA DE SERVICIOS | FO-GCL-22 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO INSPECCIONES | FO-GCL-23 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|-------------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| FORMATO | FORMATO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME | FO-GCL-28 | 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 | |
| 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 | 2 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE GRADO | PD-DOC-03 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCION, SELECCIÓN, ADMISION DE ASPIRANTES Y MATRICULAS DE ESTUDIANTES NUEVOS PARA PROGRAMAS DE GRADO Y | PD-DOC-04 | 3 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | PROCEDIMIENTO DE OPCION DE GRADO EN LA MODALIDAD CURSOS EN PROGRAMA DE POSGRADO - FCARN | PD-DOC-09 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO DE OPCION DE GRADO - DESARROLLO DE HARDWARE Y SOFTWARE APLICADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA - FCARN | PD-DOC-10 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO DE OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PASANTE EN INVESTIGACION EPI - FCARN | PD-DOC-11 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MANUAL TECNICO O DE PROCEDIMIENTOS - FCARN | PD-DOC-12 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MONOGRAFIA - FCARN | PD-DOC-13 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PASANTIA - FCARN | PD-DOC-14 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PRODUCCION DE VIDEOS - FCARN | PD-DOC-15 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - TRABAJO DE INVESTIGACION - FCARN | PD-DOC-16 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - AUTOMATIZACION Y SOFTWARE - FCBI | PD-DOC-17 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CURSOS EN PROGRAMA DE POSGRADO | PD-DOC-18 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESPECIALIZACION GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE - FCBI | PD-DOC-19 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN PROYECCION SOCIAL - FCBI | PD-DOC-20 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MAESTRIA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE - FCBI | PD-DOC-21 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MONOGRAFIA - FCBI | PD-DOC-22 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PASANTIA - FCBI | PD-DOC-23 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - TRABAJO DE GRADO -FCBI | PD-DOC-24 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO- ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCBI | PD-DOC-25 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PASANTIA - FCE | PD-DOC-26 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - TRABAJO DE GRADO - FCE | PD-DOC-27 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CUM LAUDE - FCE | PD-DOC-28 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CURSOS EN PROGRAMAS DE POSGRADO - FCE | PD-DOC-29 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CURSO ESPECIALIZADO - FCE | PD-DOC-30 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCE | PD-DOC-31 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PASANTE DE PROYECCION DE SOCIAL - FCE | PD-DOC-32 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCHE | PD-DOC-33 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PASANTE EN PROYECCION SOCIAL - FCHE | PD-DOC-34 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CURSOS EN PROGRAMAS DE POSTGRADO - FCHE | PD-DOC-35 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PASANTIA - FCHE | PD-DOC-36 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - TRABAJO DE GRADO - FCHE | PD-DOC-37 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO CONTROL AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DOCENTES CATEDRATICOS | PD-DOC-38 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | PROCEDIMIENTO CONTROL AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO | PD-DOC-39 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - PASANTIA - FCS | PD-DOC-40 | 1 | | | | X | |
| PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - CURSO EN PROGRAMAS DE POSGRADO - FCS | PD-DOC-41 | 1 | | | | X | | |
| PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN INVESTIGACION - FCS | PD-DOC-42 | 1 | | | | X | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN IPROYECCION SOCIAL - FCS | PD-DOC-43 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MONOGRAFIA DE REVISION - FCS | PD-DOC-44 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO OPCION DE GRADO - MONOGRAFIA INVESTIGATIVA - FCS | PD-DOC-45 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO DE DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO | PD-DOC-46 | 1 | | | X | | Documento sin publicar |
| | PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA, ASIGNACION RESPONSABILIDADES ACADEMICAS Y CONTRATACION DOCENTES - IDEAD | PD-DOC-47 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO HORA CATEDRA - IDEAD | PD-DOC-48 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES - IDEAD | PD-DOC-49 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO - IDEAD | PD-DOC-50 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES - IDEAD | PD-DOC-51 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE HOMOLOGACIONES, REINGRESOS, TRASLADOS YO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS - IDEAD | PD-DOC-52 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO ADICION Y CANCELACION DE CURSOS - IDEAD | PD-DOC-53 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTO RECEPCION Y CORRECCION DE NOTAS - IDEAD | PD-DOC-54 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| 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 | |
| | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FICHA TECNICA | 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 | |
| | CURSO PRACTICO SOBRE CONSERVACION CASERA DE ALIMENTOS | FT-DOC-22 | 1 | | | X | | |
| | CURSO TALLER EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | FT-DOC-23 | 1 | | | X | | |
| | CURSO TALLER EN COMPORTAMIENTO HUMANO (ETOLOGIA) | FT-DOC-24 | 1 | | | X | | |
| | DIPLOMADO EN PROFILAXIS Y TECNICAS DE MASAJE TERAPEUTICO | FT-DOC-25 | 1 | | | X | | |
| | DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | FT-DOC-26 | 1 | | | X | | |
| | CURSO TALLER EN PREVENCION DE DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE PARA LOS MAESTROS DEL NIVEL PREESCOLAR | FT-DOC-27 | 1 | | | X | | |
| | CURSO DE FORMACION EN LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA | FT-DOC-28 | 1 | | | X | | |
| | FICHA TECNICA DE SERVICIO LABORATORIO DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO | FT-DOC-29 | 1 | | | | 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 | |
| | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA GRADOS | FO-DOC-01 | 4 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E.) | FO-DOC-02 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACION A PROGRAMACION DE PRACTICAS Y VISITAS EXTRAMUROS (V.P.E.) | FO-DOC-03 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E.) | FO-DOC-04 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN DE VISITAS Y PRACTICAS ESTRAMUROS POR PROGRAMA | FO-DOC-05 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN DE VISITAS Y PRACTICAS ESTRAMUROS POR FACULTAD | FO-DOC-06 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MONITORES | FO-DOC-07 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE REQUERIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA | FO-DOC-08 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONVOCATORIA PARA MONITORES | FO-DOC-09 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE DOCENCIA | FO-DOC-10 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE INSCRIPCION PARA MONITORES | FO-DOC-11 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE INSCRIPCION PARA AUXILIARES DE DOCENCIA | FO-DOC-12 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO REPORTE DE MONITORES SELECCIONADOS | FO-DOC-13 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO REPORTE DE AUXILIARES DOCENTES SELECCIONADOS | FO-DOC-14 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE ACTIVIDADES MONITOR | FO-DOC-15 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE ACTIVIDADES AUXILIAR DE DOCENCIA | FO-DOC-16 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO MONITOR | FO-DOC-17 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION AUXILIAR DOCENCIA | FO-DOC-18 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MONITORIAS | FO-DOC-19 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA | FO-DOC-20 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE COMISION DE ESTUDIOS | FO-DOC-21 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE RENOVACION COMISION DE ESTUDIOS | FO-DOC-22 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES | FO-DOC-23 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DIARIO DE CLASES | FO-DOC-24 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROYECTO -ESTUDIANTE PASANTE EN INVESTIGACION (EPI) - FCARN | FO-DOC-25 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DE PROYECTO- ESTUDIANTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TESIS) - FCARN | FO-DOC-26 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PAZ Y SALVO BIBLIOTECA - FCARN | FO-DOC-27 | 1 | | | | X | |
| | ACTA DE SUSTENTACION EN PUBLICO TRABAJOS DE GRADO - FCARN | FO-DOC-28 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE PAZ Y SALVO CENTRO DE INVESTIGACION - FCARN | FO-DOC-29 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | FORMATO ENTREGA DE PROYECTO -FCBI | FO-DOC-30 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PAZ Y SALVO CENTROS -FCBI | FO-DOC-31 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS INSCRIPCION Y PRESENTACION OPCION DE GRADO -FCBI | FO-DOC-32 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PROPUESTA DE GRADO -FCBI | FO-DOC-33 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO REGISTRO PROPUESTA DE GRADO -FCBI | FO-DOC-34 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO INFORME AVANCES TRABAJOS DE GRADO -FCBI | FO-DOC-35 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL DEL PROYECTO POR LOS JURADOS - FCBI | FO-DOC-36 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION DEL PROYECTO POR EL JURADO -FCBI | FO-DOC-37 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE SUSTENTACION TRABAJO DE GRADO -FCBI | FO-DOC-38 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO ENTREGA DE PAPER- ARTICULO DEL TRABAJO EN INGLES - FCBI | FO-DOC-39 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PAZ Y SALVO ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE - FCBI | FO-DOC-40 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA PROPUESTA PASANTIA - FCE | FO-DOC-41 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO CONVENIO PARA PASANTIAS - FCE | FO-DOC-42 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION PROPUESTA MODALIDAD DE PASANTIA - FCE | FO-DOC-43 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA INFORME FINAL PASANTIA - FCE | FO-DOC-44 | 1 | | | | X | |
| | EVALUACION DEL INFORME FINAL MODALIDAD PASANTIA COORDINADOR EMPRESA - FCE | FO-DOC-45 | 1 | | | | X | |
| | EVALUACION DEL INFORME FINAL MODALIDAD PASANTIA SUPERVISOR ACADEMICO - FCE | FO-DOC-46 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL MODALIDAD DE PASANTIA - FCE | FO-DOC-47 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA PROPUESTA TRABAJO DE GRADO - FCE | FO-DOC-48 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO - FCE | FO-DOC-49 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DEL INFORME FINAL MODALIDAD TRABAJO DE GRADO - FCE | FO-DOC-50 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE SUSTENTACION - FCE | FO-DOC-51 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO ADMITIDOS | FO-DOC-52 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PARA LA EVALUACION DE PROPUESTA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO - FCE | FO-DOC-53 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION ENSAYO MODALIDAD CURSOS EN PROGRAMA DE POSGRADOS - FCE | FO-DOC-54 | 1 | | | | X | |
| LISTA DE CHEQUEO PARA PROPUESTA ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCE | FO-DOC-55 | 1 | | | | X | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|----------------------|
| FORMATO | FORMATO DE EVALUACION DE PROPUESTA MODALIDAD ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCE | FO-DOC-56 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO FINAL ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCE | FO-DOC-57 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DE TRABAJO FINAL MODALIDAD ESTUDIANTE PASANTE DE INVESTIGACION - FCE | FO-DOC-58 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA PROPUESTA ESTUDIANTE PASANTE DE PROYECCION SOCIAL - FCE | FO-DOC-59 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DE PROPUESTA ESTUDIANTE PASANTE DE PROYECCION SOCIAL - FCE | FO-DOC-60 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO FINAL ESTUDIANTE PASANTE DE PROYECCION SOCIAL - FCE | FO-DOC-61 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE EVALUACION DE TRABAJO FINAL ESTUDIANTE PASANTE DE PROYECCION SOCIAL - FCE | FO-DOC-62 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PRESENTACION TRABAJO DE GRADP AL COMITE DE PROGRAMA - FCHE | FO-DOC-63 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL - FCHE | FO-DOC-64 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION PROYECTO - FCHE | FO-DOC-65 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION CUANTITATIVA - FCHE | FO-DOC-66 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION SUSTENTACION - FCHE | FO-DOC-67 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SEGUIMIENTO A TUTORIAS | FO-DOC-68 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN DE ACCIONES ACADEMICAS | FO-DOC-69 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO REGISTRO DE ACCIONES ACADEMICAS EJECUTADAS | FO-DOC-70 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTO E INFORME FINAL PASANTIA - FCS | FO-DOC-71 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL PASANTIA - FCS | FO-DOC-72 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION PROYECTO PASANTIA - FCS | FO-DOC-73 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION DE PROYECTO ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN INVESTIGACION - FCS | FO-DOC-74 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION DE INFORME FINAL - ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN INVESTIGACION | FO-DOC-75 | 1 | | | | X | |
| LISTA DE CHEQUEO PROYECTO E INFORME FINAL ESTUANTE PARTICIPANTE PROYECCION SOCIAL | FO-DOC-76 | 1 | | | | X | | |
| LISTA DE CHEQUEO PROYECTO E INFORME FINAL MONOGRAFIA DE REVISION | FO-DOC-77 | 1 | | | | X | | |
| FORMATO EVALUACION DE PROYECTOS DE MONOGRAFIA EN REVISION | FO-DOC-78 | 1 | | | | X | | |
| LISTA DE CHEQUEO PROYECTO E INFORME FINAL MONOGRAFIA INVESTIGATIVA | FO-DOC-79 | 1 | | | | X | | |
| FORMATO EVALUACION DE PROYECTOS DE MONOGRAFIA INVESTIGATIVA | FO-DOC-80 | 1 | | | | X | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|--------------|----|-------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| FORMATO | FORMATO DISEÑO DE CURSO - PROGRAMAS PRESENCIALES | FO-DOC-81 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | LISTA DE CHEQUEO PROYECTO E INFORME FINAL - ESTUDIANTE PARTICIPANTE EN INVESTIGACION | FO-DOC-82 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO PROYECTO E INFORME FINAL MONOGRAFIA INVESTIGATIVA | FO-DOC-83 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO EVALUACION PROYECTO PASANTIA - PEDAGOGÍA - FCHE | FO-DOC-84 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL PASANTIA - PEDAGOGÍA - FCHE | FO-DOC-85 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSCRIPCION Y MATRICULA-POSGRADO | FO-DOC-86 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA GRADO-POSGRADO | FO-DOC-87 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA DE PASANTIA – LIC. PEDAGOGIA INFANTIL | FO-DOC-88 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE EVALUACION INFORME FINAL PASANTIA – LIC. PEDAGOGIA INFANTIL | FO-DOC-89 | 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 TECNOLOGICO E INNOVACION | GU-INV-01 | 1 | | | | X | |
| | GUIA FORMATO PRESENTACION DE PROYECTOS - PROFESORES | GU-INV-02 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | GUIA FORMATO PRESENTACION DE PROYECTOS - ESTUDIANTES GRADO, MAESTRIA Y DOCTORADO | GU-INV-03 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE AVANCE - PROYECTO DE INVESTIGACION | GU-INV-04 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO FINAL - PROYECTO DE INVESTIGACION | GU-INV-05 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| 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 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO FICHA DE INCRIPCION GRUPO DE ESTUDIO | FO-INV-03 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO FICHA DE INCRIPCION GRUPO DE INVESTIGACION | FO-INV-04 | 1 | | | X | | Documento nuevo |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|---------------|----|-------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| FORMATO | FORMATO INFORME SEMESTRAL ACTIVIDADES GRUPOS ESTUDIO | FO-INV-05 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO INFORME SEMESTRAL ACTIVIDADES GRUPO DE INVESTIGACION | FO-INV-06 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO PARA EVALUACION PROYECTOS DE INVESTIGACION | FO-INV-07 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO DISTRIBUCION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTO | FO-INV-08 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO INFORME DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO | FO-INV-09 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO EVALUACION INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS | FO-INV-10 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO EVALUACION INFORME FINAL DE PROYECTOS | FO-INV-11 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO DE EVALUACIÓN LIBRO PRODUCTO DE INVESTIGACION | FO-INV-12 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO PARA REPORTE DE LINEAS DE INVESTIGACION | FO-INV-13 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO PARA REPORTE DE LINEAS DE INVESTIGACION | FO-INV-14 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| 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 | 2 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION PARA EGRESADOS | PD-PSO-04 | 2 | | | | 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 | |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS | PD-PSO-09 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA Y RECAUDO DE LA PAUTA PUBLICITARIA – REVISTA COROCORA PROGRAMA DE EGRESADOS. | PD-PSO-10 | 1 | | | | X | |
| 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 ENE EL PORTAL WEB | FG-PSO-03 | 1 | | | | X | |
| | FLUJOGRAMA PARA ACCEDER Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION PARA EGRESADOS | FG-PSO-04 | 1 | | | | X | |
| | FLUJOGRAMA PARA LA EDICION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA COROCORA PARA EGRESADOS | FG-PSO-05 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|--|---------------|----|-------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| FLUJOGRAMA | 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 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | FO-PSO-06 | 1 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADORES | FO-PSO-07 | 1 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DIARIO DE CAMPO | FO-PSO-08 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO REGISTRO DE VISITAS A EMPRESAS | FO-PSO-09 | 1 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE PAUTA PUBLICITARIA | FO-PSO-10 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO | FO-PSO-11 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES DE PROMOCION INSTITUCIONAL | FO-PSO-12 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO DE REGISTRO DE VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | FO-PSO-13 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| | FORMATO INFORME TECNICO PROYECTOS COMUNITARIOS Y DE GESTION TECNOLOGICA | FO-PSO-14 | 1 | | | X | | Documento nuevo |
| 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 | |
| | 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 | 2 | | | | X | Nueva Versión |
| | 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 DE IX SEMESTRE DE INGENIERIA AGRONOMICA | PD-BIN-07 | 1 | | | X | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | |
| 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 | 5 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO HERMANOS | FO-BIN-12 | 5 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO INDIVIDUAL | FO-BIN-13 | 5 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA | FO-BIN-14 | 3 | | | | 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 | |
| | FORMATO DE REMISION INTERNA | FO-BIN-19 | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|--|--|-----------|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATOS | FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONVENIOS | FO-JUR-01 | 3 | | | | 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 | 5 | | | | X | |
| | FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | FO-JUR-07 | 6 | | | | 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 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | FO-JUR-10 | 1 | | | X | | |
| | FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | FO-JUR-11 | 1 | | | X | | |
| | FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATOS | FO-JUR-12 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO ACTA MODIFICATORIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA | FO-JUR-13 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL | FO-JUR-14 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | FO-JUR-16 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | FO-JUR-17 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS | FO-JUR-18 | 4 | | | | X | |
| | FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE CONTRATISTAS | FO-JUR-19 | 6 | | | | X | |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | FO-JUR-20 | 5 | | | | X | |
| | FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | FO-JUR-21 | 3 | | | | X | |
| | FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS | FO-JUR-22 | 1 | | | | X | |
| | LISTA DE CHEQUEO COBRO DE ANTICIPOS | FO-JUR-23 | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|---|----------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| PROCEDIMIENTO | 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 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DE RETIRO DE CESANTIAS | PD-GTH-04 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | 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 | |
| | 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 DE GESTION EN SALUD OCUPACIONAL | PD-GTH-14 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | PROCEDIMIENTOS PAGO DE VIATICOS POR AVANCE | PD-GTH-15 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA QUEJA DE ACOSO LABORAL | PD-GTH-16 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO | 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 CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | | FO-GTH-12 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES OCACIONALES | | FO-GTH-13 | 2 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| FORMATO | LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES CATEDRATICOS | FO-GTH-14 | 4 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | 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 | |
| | 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 | 5 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO DE LIBRANZAS AUTORIZADAS | FO-GTH-31 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA | FO-GTH-32 | 3 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | 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 | |
| | 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 | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| FORMATO | 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 | |
| | FORMATO REPORTE NOVEDADES DE NOMINA | FO-GTH-43 | 1 | | | | X | |
| | 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 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO DE POSGRADO | FO-GTH-47 | 2 | | | | 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 ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA | FO-GTH-51 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE MORBIMORTALIDAD | FO-GTH-52 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN | FO-GTH-53 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO PARA RETIRO DE CESANTIAS | FO-GTH-54 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | FORMATO INSPECCION CAMILLAS | FO-GTH-55 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | 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 EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES CATEDRÁTICOS DE POSGRADO POR PARTE DEL COMITÉ DE PROGRAMA | FO-GTH-61 | 1 | | | | X | |
| | FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DE POSGRADO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES | FO-GTH-62 | 1 | | | | X | |
| | FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN 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 | | |
| FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DEL SECRETARIO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DOCENTE | FO-GTH-88 | 1 | | | | X | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|--|------------|----|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| FORMATO | 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 | |
| | VALORACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO A TERMINO FIJO PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO | FO-GTH-91 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FO-GTH-92 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS, RECARGOS, DOMINICALES Y FESTIVOS | FO-GTH-93 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO CUMPLIDO DE COMISION | FO-GTH-94 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - DOCENTES DE POSGRADO | FO-GTH-95 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO DE HORA CATEDRA DE POSGRADO | FO-GTH-96 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO HORA CATEDRA POSGRADOS | FO-GTH-97 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE SUPERVISION Y TERMINACION DE CONTRATO HORA CATEDRA EN POSGRADOS | FO-GTH-98 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA DE POSGRADOS | FO-GTH-99 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PARA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACION | FO-GTH-100 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE AUTORIZACION Y COMPROMISOS DE CAPACITACION INDIVIDUAL | FO-GTH-101 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PARA QUEJA DE ACOSO LABORAL | FO-GTH-102 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONTROL DE HORARIO | FO-GTH-103 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL | FO-GTH-104 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO INSPECCION EPP | FO-GTH-105 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO INSPECCION EXTINTORES | FO-GTH-106 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO INSPECCION SEMANAL DE AMBIENTE, ORDEN Y ASEO | FO-GTH-107 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO INSPECCION TERMOS DE AGUA POTABLE | FO-GTH-108 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE AUSENTISMO LABORAL | FO-GTH-109 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL | FO-GTH-110 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD | FO-GTH-111 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| FORMATO REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO | FO-GTH-112 | 2 | | | | X | Nueva versión | |
| REGISTRO DE VIGILANCIA DE RADIACIONES | FO-GTH-113 | 2 | | | | X | Nueva versión | |
| FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA SISTEMICA | FO-GTH-114 | 2 | | | | X | Nueva versión | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|---|-----------|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | FORMATO DE CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO | FO-GTH-115 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO FICHA DE DATOS GENERALES | FO-GTH-116 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO EVALUACION DEL ESTRES | FO-GTH-117 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES | FO-GTH-118 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - FORMA A | FO-GTH-119 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - FORMA B | FO-GTH-120 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | FO-GTH-121 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA | FO-GTH-122 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | FO-GTH-123 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO | FO-GTH-124 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| 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 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 | |
| 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 | |
| PLAN | PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | PL-GBS-01 | 1 | | | | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| PLAN | PLAN DE MANTENIMIENTO APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS QUE NO SON SOFTWARE Y HARDWARE | PL-GBS-02 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | PL-GBS-03 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA | PD-GBS-01 | 3 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION Y LEGALIZACION DE AVANCES | PD-GBS-02 | 3 | | | | 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 | 1 | | | | X | |
| FORMATO | FORMATO DE REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA O DE TRABAJO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA | FO-GBS-01 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA | FO-GBS-02 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 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 OBLIGACION PRESUPUESTAL | FO-GBS-06 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS | FO-GBS-07 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA | FO-GBS-08 | 3 | | | | 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 | <i>Nueva versión</i> |
| | FORMATO ENTREGA DE PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN | FO-GBS-12 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| FORMATO | 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 | |
| | FORMATO DE LEGALIZACION DE AVANCES | FO-GBS-18 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO LEGALIZACION DE DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES | FO-GBS-19 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO | FO-GBS-20 | 1 | | | X | | |
| | FORMATO CERTIFICACION DE PROVEEDORES | FO-GBS-21 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO HOJA DE VIDA DE VEHICULOS | FO-GBS-22 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO-REPARACION DE VEHICULO | FO-GBS-23 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO-REPARACION DE VEHICULO | FO-GBS-24 | 1 | | | | X | |
| | PLANILLA CONTROL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VEHICULO - CADA 5000 KM | FO-GBS-25 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONTROL DE CAJA MENOR | FO-GBS-26 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO CONTROL DE REQUISITOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO | FO-GBS-27 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS | FO-GBS-28 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS QUE NO SON SOFTWARE NI HARDWARE | FO-GBS-29 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO REVISION BATERIAS DE BAÑOS | FO-GBS-30 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| FORMATO DE CONTROL MATERIALES DEVOLUTIVOS | FO-GBS-31 | 1 | | | | X | Documento nuevo | |
| 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 | |
| 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | PD-GDO-04 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA PRESTAMO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL | PD-GDO-05 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RENTENCION DOCUMENTAL | PD-GDO-06 | 1 | | | X | | |
| | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LOS ARCHIVOS DE GESTION | PD-GDO-07 | 1 | | | X | | |
| 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 | FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS | FO-GDO-01 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL | FO-GDO-04 | 2 | | | | X | |
| | ACTA DE COMITE DE ARCHIVOS | FO-GDO-05 | 3 | | | | X | |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE DESCARTE DE DOCUMENTOS | FO-GDO-06 | 3 | | | | X | |
| | FORMATO ACTA DE ELIMINACION DOCUMENTAL | FO-GDO-07 | 3 | | | | 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 | |
| | FORMATO ROTULO PARA CARPETAS | FO-GDO-12 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO RÓTULO PARA CAJA | FO-GDO-13 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO DE PRESTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO CENTRAL | FO-GDO-14 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PLAN ANUAL DE ELIMINACION DOCUMENTAL | FO-GDO-15 | 1 | | | | X | |
| | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| PROCEDIMIENTO | 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 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | |
| | 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 | | |
| FORMATO CERTIFICACION DE PUBLICACION | FO-GRT-18 | 1 | | | | X | | |
| FORMATO CONCEPTO TECNICO PARA EQUIPOS | FO-GRT-19 | 1 | | | | X | | |

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 | |
| MANUAL | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA | MN-GAA-01 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO | PD-GAA-01 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | 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 | 4 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | 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 LECHES | 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 | |
| | PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL | PD-GAA-24 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO DE MUESTRAS HISTOPATOLOGICAS | PD-GAA-25 | 3 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LECHE | PD-GAA-26 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO DE CULTIVO DE SECRECIONES | PD-GAA-27 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS 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 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 | |
| PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE AREAS Y APOYO EN LABORES DE PROYECTOS ACADEMICOS PRODUCTIVOS | PD-GAA-52 | 2 | | | 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 | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|----------------|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|------------------------|
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO ANALISIS MICROBIOLOGICO 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 BIOLOGICO | 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 | |
| | PROCEDIMIENTO USO DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA POR ESTUDIANTES | PD-GAA-62 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | PROCEDIMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FISICA A USUARIOS EXERNOS | PD-GAA-63 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | PROCEDIMIENTO USO DEL LABORATORIO DE FISICA POR ESTUDIANTES | PD-GAA-64 | 2 | | | | X | <i>Nueva versión</i> |
| | PROCEDIMIENTO PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA | PD-GAA-65 | 1 | | | | X | |
| | PROCEDIMIENTO DE FORMACION DE USUARIOS | PD-GAA-66 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | PROCEDIMIENTO USO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA | PD-GAA-67 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| | PROCEDIMIENTO USO DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACION POR ESTUDIANTES - LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN | PD-GAA-68 | 1 | | | | X | <i>Documento nuevo</i> |
| 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 PARASITOLOGICO | 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 IMAGENOLOGICO | 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 HITOPATOLOGICO ESPECIAL | FT-GAA-12 | 1 | | | | X | |
| | FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA DIAGNOSTICO HITOPATOLOGICO DE RUTINA | FT-GAA-13 | 1 | | | | X | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|---|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FICHA TECNICA | FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ELABORACION DE BLOQUE EN PARAFINA | FT-GAA-14 | 1 | | | | X | |
| | 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 | |
| | FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LECHE | 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 AMONIA CAL 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 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | 3 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | FORMATO HISTORIAL DE USO DE EQUIPOS | FO-GAA-22 | 2 | | | | X | |
| | FORMATO RECEPCION DE NECROPSIAS | FO-GAA-23 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | FORMATO RECEPCION DE BIOPSIAS | FO-GAA-24 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | Nueva versión |
| | 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 | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|--|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | 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 MUETRAS 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 | |
| | 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 | | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|---|--|------------|----|-------------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| FORMATO | 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 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | FORMATO PROYECTO DE AULA - GRANJA | FO-GAA-102 | 1 | | | | X | |
| | FORMATO PRESTAMO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | FO-GAA-103 | 1 | | | | X | |
| FORMATO DE INFORMACION DEL ESTUDIANTE Y COMPROMISO DE SEGURIDAD | FO-GAA-104 | 1 | | | | X | | |
| FORMATO CONTROL MATERIAL DE PRESTAMO LABORATORIO DE QUÍMICA | FO-GAA-105 | 1 | | | | X | | |
| FORMATO REGISTRO DE BIOPSIAS LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | FO-GAA-106 | 1 | | | | X | Documento nuevo | |
| FORMATO REGISTRO DE NECROPSIAS LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA | FO-GAA-107 | 1 | | | | X | Documento nuevo | |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------|----|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| FORMATO | FORMATO DE SOLICITUD DE REACTIVOS | FO-GAA-108 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO CONTROL USO DIARIO DE EQUIPOS | FO-GAA-109 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO REGISTRO COBRO DE MATERIAL | FO-GAA-110 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO PLANILLA CONTROL DE LABORATORIO | FO-GAA-111 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE EVALUACIÓN SATISFACCION DEL SERVICIO - BIBLIOTECAS | FO-GAA-112 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO CONTROL DE PRESTAMO SALA DE VIDEOCONFERENCIAS | FO-GAA-113 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE SOLICITUD CAPACITACIONES | FO-GAA-114 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO SOLICITUD DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | FO-GAA-115 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO REPORTE DE ADQUISICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO | FO-GAA-116 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO VERIFICACION PAZ Y SALVO DOCENTES | FO-GAA-117 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - LAB AUTOMATIZACION | FO-GAA-118 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO PROGRAMACION SEMANAL LABORATORIO DE AUTOMATIZACION | FO-GAA-119 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE PRESTAMOS DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS - LABORATORIO DE BIOLOGIA | FO-GAA-120 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO ERGISTRO DE DEUDORES DE MATERIAL - LABORATORIO DE BIOLOGIA | FO-GAA-121 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| | FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO EXTRA CLASE - LABORATORIO DE BIOLOGIA | FO-GAA-122 | 1 | | | | X | Documento nuevo |
| FORMATO REGISTRO DE PRACTICAS EXTRA-CLASE INDIVIDUAL - LABORATORIO DE BIOLOGIA | FO-GAA-123 | 1 | | | | X | Documento nuevo | |
| 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 DE GESTION | 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 | |
| INSTRUCTIVO | INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGOS | IN-ECS-01 | 1 | | | X | | |
| FORMATO | FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | FO-ESC-01 | 2 | | | | X | Nueva versión |
| | PLAN DE AUDITORIA | FO-ESC-02 | 4 | | | | X | Nueva versión |
| | HOJA DE VERIFICACION PARA AUDITORIA | FO-ESC-03 | 1 | | | | X | |
| | INFORME DE AUDITORIA | FO-ESC-04 | 2 | | | | X | Nueva versión |

| TIPO DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CODIGO | V. | SIN INICIAR | EN PROCESO | FORMULADO | VALIDADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--|-------------|----|-------------|------------|-----------|----------|---------------|
| FORMATO | 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 | |
| | GUIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD | GU-AEI-02 | 1 | | | 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 | |
| FORMATO | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | FO-AEI-01 | 1 | | | X | | |
| | FORMATO PLAN DE SOSTENIBILIDAD | FO-AEI-02 | 1 | | | X | | |
| FLUJOGRAMA | FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | FG-AEI-01 | 1 | | | X | | |
| | FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACION EN ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | FG-AEI-02 | 1 | | | X | | |