



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SIG - VERSION V

Fecha de Comité: 16 de Septiembre de 2013

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CP- DIE – 01	3				X	
PLAN	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013	PL-DIE-01	1				X	Documento nuevo
PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION	PD-DIE-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES ESTRATEGICOS	PD-DIE-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO SIP - ESTADISTICO	PD-DIE-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA	PD-DIE-04	1		X			Documento en proceso de elaboración, sin publicar
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			Documento en proceso de elaboración, sin publicar
	FORMATO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	FO-DIE-06	1				X	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA BANCO DE PROYECTOS	FG-DIE-01	1				X	
COMUNICACION INSTITUCIONAL								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	CP-COM-01	3				X	
MANUAL	MANUAL DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LAS COMUNICACIONES	MN-COM-01	1				X	
	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	MN-COM-02	2				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PQR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	PD-COM-01	1				X	Documento Nuevo

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO RECEPCION DE INFORMACION PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL	FO-COM-01	1				X	
	FORMATO DE RECEPCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	FO-COM-02	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO ENCUESTA CALIDAD DEL SERVICIO	FO-COM-03	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE PQR	FO-COM-04	1				X	Documento Nuevo
<b>GESTION DE LA CALIDAD</b>								
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	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTE Y ACCIDENTE DE TRABAJO	PD-GCL-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PANORAMA DE RIESGOS	PD-GCL-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS	PD-GCL-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	PD-GCL-05	2				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	Documento Nuevo
	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	Documento Nuevo
PROTOCOLO	PROTOCOLO TRABAJO EN ALTURAS	PT-GCL-01	1				X	Documento Nuevo
PLAN	PLAN DE EMERGENCIAS	PL-GCL-01	1				X	Documento Nuevo
PROGRAMA	PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL	PG-GCL-01	1				X	Documento Nuevo
GUIA	GUIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	GU-GCL-01	2				X	
FORMATO	FORMATO DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO	FO-GCL-01	1				X	
	FORMATO DE VALORACION DE FACTORES DE RIESGOS	FO-GCL-02	1				X	
	FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN	FO-GCL-03	1				X	
	FORMATO INSPECCION CAMILLAS	FO-GCL-04	1				X	
	FORMATO INSPECCION EPP	FO-GCL-05	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO INSPECCION EXTINTORES	FO-GCL-06	1				X	
	FORMATO INSPECCION SEMANAL DE AMBIENTE, ORDEN Y ASEO	FO-GCL-07	1				X	
	FORMATO INSPECCION TERMOS DE AGUA POTABLE	FO-GCL-08	1				X	
	FORMATO DE ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA	FO-GCL-09	1				X	
	FORMATO PARA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS	FO-GCL-10	2				X	
	FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS	FO-GCL-11	2				X	
	FORMATO ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD	FO-GCL-12	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE MORBIMORTALIDAD	FO-GCL-13	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE ATENCION EN PRIMEROS AUXILIOS	FO-GCL-14	1				X	
	FORMATO SEGUIMIENTO ESTADISTICA DE AUSENTISMO LABORAL	FO-GCL-15	1				X	
	FORMATO INFORME SIMULACRO	FO-GCL-16	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO	FO-GCL-17	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL	FO-GCL-18	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL	FO-GCL-19	1				X	
	FORMATO REGISTRO DE INCIDENTE DE TRABAJO	FO-GCL-20	1				X	
	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA SISTEMICA	FO-GCL-21	1				X	
	FORMATO PARA HOJA DE VIDA DE INDICADOR	FO-GCL-22	1				X	
	FORMATO INSPECCIONES	FO-GCL-23					X	
	FORMATO DE CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO	FO-GCL-24	1				X	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FO-GCL-25	1				X	
	PERMISO DE TRABAJO ALTURA	FO-GCL-26	1				X	
	PERMISO ESPACIOS CONFINADOS	FO-GCL-27	1				X	
	FORMATO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	FO-GCL-28	1				X	
	FORMATO FICHA DE DATOS GENERALES	FO-GCL-29	1				X	
	FORMATO EVALUACIÓN DEL ESTRÉS	FO-GCL-30	1				X	
	FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	FO-GCL-31	1				X	
	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EXTRALABORALES	FO-GCL-32	1				X	
	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - CON PERSONAL A CARGO	FO-GCL-33	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES INTRALABORALES - SIN PERSONAL A CARGO	FO-GCL-34	1				X	
	REGISTRO DE VIGILANCIA DE RADIACIONES	FO-GCL-35	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	
<b>DOCENCIA</b>								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DOCENCIA	CP- DOC- 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS ANTIGUOS	PD-DOC-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y SOLICITUD DE CREDITOS EDUCATIVOS	PD-DOC-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE GRADO	PD-DOC-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE MATRICULAS E INSCRIPCION, SELECCION, ADMISION DE ASPIRANTES	PD-DOC-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE VISITAS Y PRACTICAS EXTRAMUROS (V.P.E)	PD-DOC-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO SELECCION DE MONITORES Y AUXILIARES DOCENTES	PD-DOC-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO	PD-DOC-07	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
	PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS AUXILIOS DE FORMACION AVANZADA	PD-DOC-08	1				X	<i>Documento Nuevo</i>
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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION EN SALUD	FT-DOC-09	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL	FT-DOC-10	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN SALUD FAMILIAR	FT-DOC-11	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGIA	FT-DOC-12	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	FT-DOC-13	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA	FT-DOC-14	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ECONOMIA	FT-DOC-15	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE MERCADEO	FT-DOC-16	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	FT-DOC-17	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DE MERCADOS	FT-DOC-18	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN FINANZAS	FT-DOC-19	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE BIOLOGIA	FT-DOC-20	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE	FT-DOC-21	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO LABORATORIO DE FISILOGIA DEL ESFUERZO	FT-DOC-29					X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE ENFERMERIA	FT-DOC-30	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONOMICA	FT-DOC-31	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO LICENCIATURA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	FT-DOC-32	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA ELETRONICA	FT-DOC-33	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS	FT-DOC-34	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE SOFTWARE	FT-DOC-35	1				X	
FICHA TECNICA DE SERVICIO ESPECIALIZACION EN INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL	FT-DOC-36	1				X		
FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA ESPECIALIZACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS A LA EDUCACION	FT-DOC-37	1				X		
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
FORMATOS	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA GRADOS	FO-DOC-01	2				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(VPE)	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		Documento sin publicar
	FORMATO DE REQUERIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-08	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO CONVOCATORIA PARA MONITORES	FO-DOC-09	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE DOCENCIA	FO-DOC-10	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO DE INSCRIPCION PARA MONITORES	FO-DOC-11	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO DE INSCRIPCION PARA AUXILIARES DE DOCENCIA	FO-DOC-12	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO REPORTE DE MONITORES SELECCIONADOS	FO-DOC-13	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO REPORTE DE AUXILIARES DOCENTES SELECCIONADOS	FO-DOC-14	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO DE ACTIVIDADES MONITOR	FO-DOC-15	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO DE ACTIVIDADES AUXILIAR DE DOCENCIA	FO-DOC-16	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO MONITOR	FO-DOC-17	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO EVALUACION AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-18	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MONITORIAS	FO-DOC-19	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AUXILIAR DOCENCIA	FO-DOC-20	1			X		Documento sin publicar
	FORMATO SOLICITUD DE COMISION DE ESTUDIOS	FO-DOC-21	1				X	Documento nuevo
	FORMATO SOLICITUD DE RENOVACION COMISION DE ESTUDIOS	FO-DOC-22	1				X	Documento nuevo
	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES	FO-DOC-23	1				X	Documento nuevo
<b>INVESTIGACION</b>								
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	

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

### PROYECCION SOCIAL

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

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PARA LA EDICION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA COROCORA PARA EGRESADOS	FG-PSO-05	1				X	
	FLUJOGRAMA AVAL Y FINANCIACION DE PROYECTOS	FG-PSO-06	1				X	
	FLUJOGRAMA PROYECTOS EDUCACION CONTINUADA	FG-PSO-07	1				X	
FORMATOS	FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS, DE EDUCACION CONTINUA O EVENTOS	FO-PSO-01	1				X	
	FORMATO DE MATRIZ DE REVISION TECNICA DE PROYECTOS DE PROYECCION SOCIAL	FO-PSO-02	1				X	
	FORMATO UNICO DE ASISTENCIA A EVENTOS	FO-PSO-03	2				X	
	FORMATO DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	FO-PSO-04	1				X	
	FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS DE EGRESADOS	FO-PSO-05	1				X	
	FORMATO DE ENCUESTA A EGRESADOS - TRABAJO DE CAMPO	FO-PSO-06	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADORES - TRABAJO DE CAMPO	FO-PSO-07	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO DIARIO DE CAMPO	FO-PSO-08	1				X	Documento Nuevo
	FORMATO REGISTRO DE VISITAS A EMPRESAS - PROMOCION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS	FO-PSO-09	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	Nueva Versión
	PROCEDIMIENTO PROMOCION EN SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD	PD-BIN-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO HUMANO	PD-BIN-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE GESTORES DE LA CULTURA	PD-BIN-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DEPORTES	PD-BIN-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE AYUDA SOCIO ECONOMICA	PD-BIN-06	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE IX SEMESTRE DE INGENIERIA AGRONOMICA	PD-BIN-07	1				X	Documento Nuevo
FICHA TECNICA	FICHA TECNICA DE SERVICIO AREA ARTISTICO CULTURAL	FT-BIN-01	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ATENCION ODONTOLOGICA DE PRIMER NIVEL	FT-BIN-02	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FT-BIN-03	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO ASESORIA Y ATENCION DE ENFERMERIA	FT-BIN-04	1				X	



TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATOS	FORMATO CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDADES BIU	FO-BIN-01	1				X	
	REGISTRO DIARIO DE PROCEDIMIENTO Y CONSUMO	FO-BIN-02	1				X	
	REGISTRO DIARIO DE ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FO-BIN-03	1				X	
	ASESORIA Y ORIENTACION MEDICA	FO-BIN-04	1				X	
	REMISION EXTERNA	FO-BIN-05	1				X	
	EXCUSA MEDICA	FO-BIN-06	1				X	
	CERTIFICADO MEDICO DE ADMISION	FO-BIN-07	1				X	
	FORMTO CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES NUEVOS	FO-BIN-08	1				X	
	FORMATO DE ORIENTACION PSICOLOGICO	FO-BIN-09	2				X	
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PSICOLOGICO	FO-BIN-10	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO CONYUGES	FO-BIN-11	3				X	Nueva versión
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO HERMANOS	FO-BIN-12	3				X	Nueva versión
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCUENTO INDIVIDUAL	FO-BIN-13	3				X	Nueva versión
	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	FO-BIN-14	3				X	Nueva versión
	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		Documento en etapa de elaboración, sin publicar
<b>GESTION JURIDICA</b>								
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	
	PROCEDIMIENTO PARA VINCULACION DE CONTRATISTA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	PD-JUR-02	5				X	Procedimiento pasa de GTH a JUR
FORMATOS	FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONVENIOS	FO-JUR-01	3				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATOS	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	Documento nuevo
	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	Nueva Versión
	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	FO-JUR-10	1			X		Documento nuevo
	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	FO-JUR-11	1			X		Documento nuevo
	FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATOS	FO-JUR-12	2				X	
	FORMATO ACTA MODIFICATORIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FO-JUR-13	1				X	Documento nuevo
	FORMATO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL	FO-JUR-14	1				X	
	FORMATO ACTA PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FO-JUR-16	1				X	Documento nuevo
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	FO-JUR-17	1				X	Documento nuevo
	FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	FO-JUR-18	4				X	Cambio de código con el formato FO-GTH-51
	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE CONTRATISTAS	FO-JUR-19	6				X	Cambio de código con el formato FO-GTH-52
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-JUR-20	5				X	Cambio de código con el formato FO-GTH-53
	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-JUR-21	3				X	Cambio de código con el formato FO-GTH-55
	FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS	FG-JUR-01	2				X

**GESTION DE TALENTO HUMANO**

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	CP- GTH – 01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PD-GTH-01	2				X	Nueva versión
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ESTIMULOS	PD-GTH-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE NOMINA, PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SOI	PD-GTH-03	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	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	
	PROCEDIMIENTOS PAGO DE VIATICOS POR AVANCE	PD-GTH-15	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA QUEJA DE ACOSO LABORAL	PD-GTH-16	1				X	Documento nuevo
	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 SIN REESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS		FO-GTH-11	2				X	
PAZ Y SALVO PARA DOCENTES CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		FO-GTH-12	2				X	
LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES OCACIONALES		FO-GTH-13	2				X	
LISTA DE CHEQUEO PARA VINCULACION DE DOCENTES CATEDRATICOS		FO-GTH-14	3				X	
RECEPCION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA PONENCIAS EN EVENTOS		FO-GTH-15	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	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	4				X	<i>Nueva Versión</i>
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-32	2				X	
	LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE HORA CATEDRA	FO-GTH-33	2				X	
	CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS PARA VINCULACION DE PROFESORES CATEDRATICOS	FO-GTH-34	2				X	<i>Nueva versión</i>
	CRONOGRAMA CONVOCATORIA	FO-GTH-35	1				X	
	LISTA DE PRESELECCIONADOS	FO-GTH-36	1				X	
	TEMAS PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTO	FO-GTH-37	1				X	
LISTA DE SELECCIONADOS	FO-GTH-38	1				X		
LISTA DE ELEGIBLES	FO-GTH-39	1				X		
VALORACION DE LA HOJA DE VIDA DOCENTE HORA CATEDRA	FO-GTH-40	1				X		
REGISTRO INDIVIDUAL DE PERMISO	FO-GTH-41	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	VALORACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO A TÉRMINO FIJO NIVEL ASISTENCIAL Y TECNICO	FO-GTH-42	2				X	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO REPORTE NOVEDADES DE NOMINA	FO-GTH-43	1				X	
	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	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN PROFESOR CATEDRATICO DE POSGRADO	FO-GTH-47	2				X	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO VALORACION Y CLASIFICACION CATEGORIA PROFESORES POSGRADO	FO-GTH-48	1				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INGRESO PROFESORES CATEDRATICOS POSGRADOS	FO-GTH-49	1				X	
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE HORA CATEDRA PROFESORES DE POSGRADO	FO-GTH-50	1				X	
	FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-51	4				X	
	FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE CONTRATISTAS	FO-GTH-52	4				X	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-53	3				X	
	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FO-GTH-55	2				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA ASISTENTE	FO-GTH-56	1				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA ASOCIADO	FO-GTH-57	1				X	
	FORMATO DE ESTUDIO DE HOJA DE VIDA PARA CATEGORIA TITULAR	FO-GTH-58	1				X	
	FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DOCENTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE ESPECIALIZACION	FO-GTH-59	1				X	
	FORMULARIO EVALUACION DEL DOCENTE POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DE MAESTRIA Y DOCTORADO	FO-GTH-60	1				X	
	FORMULARIO PARA LA 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 CUMPLIDO DE COMISION	FO-GTH-94	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - DOCENTES DE POSGRADO	FO-GTH-95	1				X	Documento nuevo
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO DE HORA CATEDRA DE POSGRADO	FO-GTH-96	1				X	Documento nuevo
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO HORA CATEDRA POSGRADOS	FO-GTH-97	1				X	Documento nuevo
	FORMATO ACTA DE SUPERVISION Y TERMINACION DE CONTRATO HORA CATEDRA EN POSGRADOS	FO-GTH-98	1				X	Documento nuevo
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE HORA CATEDRA DE POSGRADOS	FO-GTH-99	1				X	Documento nuevo
	FORMATO PARA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACION	FO-GTH-100	1				X	Documento nuevo
	FORMATO DE AUTORIZACION Y COMPROMISOS DE CAPACITACION INDIVIDUAL	FO-GTH-101	1				X	Documento nuevo
	FORMATO PARA QUEJA DE ACOSO LABORAL	FO-GTH-102	1				X	Documento nuevo
	FORMATO CONTROL DE HORARIO	FO-GTH-103	1				X	Documento nuevo
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	FO-GTH-104					X	Documento nuevo	
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	FG-GTH-01	1				X	
<b>GESTION FINANCIERA</b>								
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	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE RECAUDOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	PD-FIN-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE ORDENES DE PAGO POR AVANCES, COMPRAS Y SERVICIOS	PD-FIN-08	2				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE NOMINA	PD-FIN-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANCELACION POR NOTAS CREDITO	PD-FIN-10	1				X	
GUIA	GUIA DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	GU-FIN-01	1				X	
FORMATO	CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	FO-FIN-01	1				X	
	DEVOLUCION DE SOLICITUD	FO-FIN-02	1				X	
	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	
<b>GESTION DE INTERNACIONALIZACION</b>								
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	



TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
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	
<b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>								
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					<i>Documento nuevo</i>
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA	PD-GBS-01	2				X	<i>Nueva versión</i>
	PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION Y LEGALIZACION DE AVANCES	PD-GBS-02	3				X	<i>Nueva versión</i>
	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	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA	FO-GBS-02	2				X	<i>Nueva versión</i>
	FORMATO SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FO-GBS-03	1				X	<i>Documento nuevo</i>

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES	
FORMATO	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	<i>Nueva versión</i>	
	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	<i>Nueva versión</i>	
	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		
	FORMATO ENTREGA DE PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN	FO-GBS-12	1				X		
	FORMATO CERTIFICACION MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	FO-GBS-13	1				X		
	PLANILLA RELACIÓN MANIFESTACION DE INTERÉS	FO-GBS-14	1				X		
	FORMATO CERTIFICACIÓN RECIBO DE PROPUESTA	FO-GBS-15	1				X		
	PLANILLA RECIBO DE PROPUESTAS	FO-GBS-16	1				X		
	FORMATO ENTREGA PROPUESTAS PARA EVALUACION	FO-GBS-17	1				X		
	FORMATO DE LEGALIZACION DE AVANCES	FO-GBS-18	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO LEGALIZACION DE DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES	FO-GBS-19	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO	FO-GBS-20	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO CERTIFICACION DE PROVEEDORES	FO-GBS-21	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	FO-GBS-22	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO-REPARACION DE VEHICULO	FO-GBS-23	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	FORMATO ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO-REPARACION DE VEHICULO	FO-GBS-24	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	PLANILLA CONTROL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VEHICULO - CADA 5000 KM	FO-GBS-25	1				X	<i>Documento nuevo</i>	
	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>								
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
	CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CP-GDO-01	3				X	
MANUAL	MANUAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	MN-GDO-01	1				X	<i>Documento nuevo</i>	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA RECIBO Y ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	PD-GDO-01	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION	PD-GDO-02	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ELIMINACION DOCUMENTAL	PD-GDO-03	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	PD-GDO-04	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PRESTAMO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CENTRAL	PD-GDO-05	1				X	Documento nuevo
	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RENTENCION DOCUMENTAL	PD-GDO-06	1			X		Sin publicar
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LOS ARCHIVOS DE GESTION	PD-GDO-07	1			X		Sin publicar
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PARA RECIBO Y ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	FG-GDO-01	2				X	
	FLUJOGRAMA PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION	FG-GDO-02	2				X	
TRAMITE	TRAMITE PARA GRADO	TR-GDO-01	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE ESTUDIO O CERTIFICADO DE NOTAS	TR-GDO-02	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE MATRICULA PARA CURSAR 2 PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE	TR-GDO-03	1				X	
	TRAMITE INSCRIPCION A PROGRAMAS DE PREGRADO	TR-GDO-04	1				X	
	TRAMITE DE SOLICITUD DE DESCUENTO DE MATRÍCULA	TR-GDO-05	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE HOMOLOGACIONES	TR-GDO-06	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNA	TR-GDO-07	1				X	
	TRAMITE SOLICITUD DUPLICADO DE DIPLOMA O ACTA DE GRADO	TR-GDO-08	1				X	
FORMATO	FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	FO-GDO-01	1				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	FO-GDO-02	2				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	FO-GDO-03	2				X	
	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL	FO-GDO-04	2				X	
	ACTA DE COMITE DE ARCHIVOS	FO-GDO-05	3				X	Nueva versión
	FORMATO DE SOLICITUD DE DESCARTE DE DOCUMENTOS	FO-GDO-06	3				X	Nueva versión
	FORMATO ACTA DE ELIMINACION DOCUMENTAL	FO-GDO-07	3				X	Nueva versión
	FORMATO ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	FO-GDO-08	2				X	
	FORMATO PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEVUELTA	FO-GDO-09	1				X	
	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA	FO-GDO-10	2				X	
	FORMATO DE RÓTULO PARA SOBRE	FO-GDO-11	1				X	Documento nuevo

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO ROTULO PARA CARPETAS	FO-GDO-12	1				X	Documento nuevo
	FORMATO RÓTULO PARA CAJA	FO-GDO-13	1				X	Documento nuevo
	FORMATO DE PRESTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO CENTRAL	FO-GDO-14	1				X	Documento nuevo
	FORMATO PLAN ANUAL DE ELIMINACION DOCUMENTAL	FO-GDO-15	1				X	Documento nuevo
INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO DE FOLIACIÓN	IN-GDO-01	1				X	
	INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	IN-GDO-02	1				X	
<b>GESTION DE TIC</b>								
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DE PROCESO	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE TIC	CP-GRT-01	3				X	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INFORMACION AL SNIES LOCAL Y CENTRAL	PD-GRT-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INFORMACION AL SPADIES	PD-GRT-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONAL	PD-GRT-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DEL DOMINIO	PD-GRT-04	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREACION DE CUENTAS DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION-SIIF	PD-GRT-05	2				X	
	PROCEDIMIENTO PARA SOPORTE AL SIIF	PD-GRT-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO SOPORTE TECNICO	PD-GRT-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACION CONVOCATORIAS DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS	PD-GRT-08	1				X	
	PROCEDIMIENTO CREACION BACKUP BASE DE DATOS - SIIF	PD-GRT-09	3				X	
	PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACION GENERAL EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	PD-GRT-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR UN SUBDOMINIO DE UNILLANOS.EDU.CO	PD-GRT-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO CREACION BACKUP BASE DE DATOS – SNIES	PD-GRT-12	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDADES	PD-GRT-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO CONCEPTO TECNICO DE EQUIPOS	PD-GRT-14	1				X	
FORMATO	PLANILLA DE CONTROL CAMBIO DE CLAVES SERVIDORES	FO-GRT-01	1				X	
	FORMATO CONTROL DE BACKUP - BASE DE DATOS SIIF	FO-GRT-02	2				X	
	PLANILLA DE CONTROL DE AJUSTES A LOS DATOS SIIF	FO-GRT-03	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	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	<i>Nueva versión</i>
	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	
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-01	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CATALOGACION Y CLASIFICACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-02	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACION DE COLECCIONES	PD-GAA-03	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CIRCULACION Y PRESTAMO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-04	3				X	
	PROCEDIMIENTO DE CANJES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-05	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	PD-GAA-06	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE ESPACIOS	PD-GAA-07	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ROTULACION	PD-GAA-08	1				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	PD-GAA-09	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO	PD-GAA-10	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO	PD-GAA-11	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACION	PD-GAA-12	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA CLINICA VETERINARIA	PD-GAA-13	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE EUTANASIA	PD-GAA-14	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE HOSPITALIZACION	PD-GAA-15	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PARA EXAMENES IMAGENOLOGICOS	PD-GAA-16	1				X	
	PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	PD-GAA-17	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PRUEBAS PARACLINICAS	PD-GAA-18	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LECHE	PD-GAA-19	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION TAXONOMICA DE PARASITOS	PD-GAA-20	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO PARASITOLOGICO DE LAS HECES	PD-GAA-21	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO FISIOLÓGICO	PD-GAA-22	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LOS ALIMENTOS EN LA PRODUCCION ANIMAL	PD-GAA-23	1				X	
	PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL	PD-GAA-24	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO DE MUESTRAS HISTOPATOLOGICAS	PD-GAA-25	1				X	
	PROCEDIMIENTOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LECHE	PD-GAA-26	1				X	
	PROCEDIMIENTO DE CULTIVO DE SECRESIONES	PD-GAA-27	1				X	
	PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS 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 SECRESIONES	PD-GAA-38	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO	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	
	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 ESTUD.	PD-GAA-62	1				X	
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE FISICA A USUARIOS EXERNOS	PD-GAA-63	1				X	
	PROCEDIMIENTO USO DEL LABORATORIO DE FISICA POR ESTUDIANTES	PD-GAA-64	1				X	
PROCEDIMIENTO PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA	PD-GAA-65	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
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	
	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	<i>Nueva Versión</i>
	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	



TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FICHA TECNICA	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 AMONIACAL 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	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA COMERCIALIZACION Y VENTA DE ALEVINOS	FT-GAA-40	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PARA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PECES CEBADOS	FT-GAA-41	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO CONSULTORIO EMPRESARIAL	FT-GAA-42	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO CONTROL DE CALIDAD DE BIOLOGICOS	FT-GAA-43	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO DETERMINACION DE DEGRADABILIDAD RUMINAL DE FIBRA DETERGENTE NEUTRA (FDN), FIBRA DETERGENTE ACIDA (FDA) A LAS 48 HORAS	FT-GAA-44	1				X	
	FICHA TECNICA DE SERVICIO PRESTAMO DE LABORATORIO DE FISICA PARA PRACTICAS	FT-GAA-45	1				X	
	FORMATO	FORMATO DE REMISIONES MATERIAL BIBLIOGRAFICO	FO-GAA-01	2				X
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE MONITORES		FO-GAA-02	2				X	
FORMATO DE CAPACITACIONES		FO-GAA-03	2				X	
FORMATO DE CONSULTAS POR CATEGORIA DE USUARIO		FO-GAA-04	2				X	
FORMATO PARA EL CONTROL DE HORARIOS		FO-GAA-05	2				X	
FORMATO PARA EL CONTROL DE INGRESO A SALA VIRTUAL		FO-GAA-06	2				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE LIBROS PARA EMPASTE	FO-GAA-07	2				X	
	FORMATO DE PRESTAMOS DE BIBLIOTECA BANREP	FO-GAA-08	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS CENTRO DE DOCUMENTACION	FO-GAA-09	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS HEMEROTECA	FO-GAA-10	2				X	
	FORMATO DE REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS INTERNAS	FO-GAA-11	2				X	
	CONTROL DE INGRESO LIBROS BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO	FO-GAA-12	2				X	
	FORMATO PRESTAMO POR TIPO DE MATERIAL	FO-GAA-13	2				X	
	FORMATO RECURSOS BIBLIOGRAFICOS POR PROGRAMA	FO-GAA-14	2				X	
	FORMATO USUARIOS BASES DE DATOS VIRTUALES	FO-GAA-15	2				X	
	FORMATO DE RELACION DE RECIBOS DE CAJA AUXILIAR	FO-GAA-16	2				X	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y LABORES	FO-GAA-17	2				X	
	FORMATO DE ESTADISTICA GENERAL DE PROCESOS TECNICOS	FO-GAA-18	2				X	
	FORMATO DE HORARIOS	FO-GAA-19	2				X	
	FORMATO DE TREBAJOS RISO	FO-GAA-20	2				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE HISPATOLOGIA POR DOCENCIA	FO-GAA-21	1				X	
	FORMATO HISTORIAL DE USO DE EQUIPOS	FO-GAA-22	2				X	
	FORMATO RECEPCION DE NECROPSIAS	FO-GAA-23	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE BIOPSIAS	FO-GAA-24	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE MUESTRAS LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	FO-GAA-25	1				X	
	FORMATO DE ACTA COMPROMISORIA	FO-GAA-26	1				X	
	FORMATO HISTORIA CLINICA VETERINARIA	FO-GAA-27	2				X	
	FORMATO CONSECUTIVO INGRESO DE PACIENTES	FO-GAA-28	2				X	
	FORMATO CONTROL DE DISPOSITIVOS MEDICOS	FO-GAA-29	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANÁLISIS INDIVIDUAL	FO-GAA-30	3				X	
	FORMATO SOLICITUD EXAMENES IMAGENOLOGICOS	FO-GAA-31	2				X	
	FORMATO PRESCRIPCION MEDICA	FO-GAA-32	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL	FO-GAA-33	1				X	
	FORMATO DE PAZ Y SALVO Y AUTORIZACION DE SALIDAD DE PACIENTE	FO-GAA-34	2				X	
	FORMATO AUTORIZACION DE EUTANASIA	FO-GAA-35	2				X	

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO DE LIQUIDACION DE CUENTA DE SERVICIOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS	FO-GAA-36	1				X	
	FORMATO CONTROL DE ANESTESIA	FO-GAA-37	2				X	
	FORMATO REPORTE DE CIRUGIA	FO-GAA-38	2				X	
	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO DE LACTEOS	FO-GAA-39	1				X	
	FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIOS LACTEOS	FO-GAA-40	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS LABORATORIOS DE FISIOLOGIA Y PARASITOLOGIA ANIMAL	FO-GAA-41	1				X	
	FORMATO ELECTROCARDIOGRAMA LABORATORIO DE FISIOLOGIA ANIMAL	FO-GAA-42	1				X	
	FORMATO DE PROCEDIMIENTO LABORATORIO NUTRICIONAL ANIMAL	FO-GAA-43	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL	FO-GAA-44	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA	FO-GAA-45	1				X	
	FORMATO DE RECEPCION MUESTRAS DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA	FO-GAA-46	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LECHE	FO-GAA-47	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE MUESTRAS CLINICAS	FO-GAA-48	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO	FO-GAA-49	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE PRUEBAS SEROLOGICAS	FO-GAA-50	1				X	
	FORMATO DE SOLICITUD DE LABORATORIO DE GENETICA Y REPRODUCCION	FO-GAA-51	1				X	
	FORMATO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO CITOGENETICO	FO-GAA-52	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACION CITOGENETICA	FO-GAA-53	1				X	
	FORMATO DE RESULTADO DE EVALUACION ESPERMATICA	FO-GAA-54	1				X	
	RESULTADOS PROCEDIMIENTOS MUESTRAS HEMATICAS INDIVIDUAL	FO-GAA-55	2				X	
	RESULTADOS ANALISIS DE ORINA Y OTROS LIQUIDOS CORPORALES	FO-GAA-56	2				X	
	FORMATO DE PROTOCOLO DE NECROPSIA	FO-GAA-57	1				X	
	FORMATO RESULTADO DE NECROPSIA	FO-GAA-58	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE AUDITORIO	FO-GAA-59	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE SALAS AUDIOVISUALES	FO-GAA-60	1				X	
	FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPOS	FO-GAA-61	1				X	
FORMATO DE PRESTAMO DE VIDEO BEAM	FO-GAA-62	1				X		
FORMATO DE PAZ Y SALVO PARA GRADO	FO-GAA-63	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	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 BOUYOUCOS	FO-GAA-78	1				X	
	FORMATO AREAS ASIGNADAS PARA PROYECTOS AGROPECUARIOS	FO-GAA-79	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE INSUMOS A ESTUDIANTES	FO-GAA-80	1				X	
	FORMATO RELACION MENSUAL VENTAS DE PRODUCTOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	FO-GAA-81	1				X	
	FORMATO RECEPCION DE MUESTRA DIAGNOSTICO VEGETAL	FO-GAA-82	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADO DIAGNOSTICO VEGETAL	FO-GAA-83	1				X	
	FORMATO RECEPCION MUESTRAS ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUELO, POBLACION DE MICORRIZAS Y PATOLOGIA DE SEMILLAS	FO-GAA-84	1				X	
	FORMATO RESULTADO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUELO, POBLACION DE MICORRIZAS Y PATOLOGIA DE SEMILLAS	FO-GAA-85	1				X	
	FORMATO PRACTICAS TOPOGRAFIA	FO-GAA-86	1				X	
	FORMATO DESCARTE DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, VENCIDOS, ALTERADOS O DETERIORADOS	FO-GAA-87	2				X	
	FORMATO RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	FO-GAA-88	2				X	
FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS LABORATORIO DE SUELOS	FO-GAA-89	1				X		
FORMATO CONTROL PRESTAMOS DE EQUIPOS Y MATERIAL	FO-GAA-90	1				X		

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	V.	SIN INICIAR	EN PROCESO	FORMULADO	VALIDADO	OBSERVACIONES
FORMATO	FORMATO RADICADO MUESTRAS	FO-GAA-91	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS	FO-GAA-92	1				X	
	FORMATO ENTREGA RESULTADO ANALISIS DE CALES	FO-GAA-93	1				X	
	FORMATO MANIPULACION Y MOVILIZACION DE SEMOVIENTES	FO-GAA-94	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS – PROCESOS HEMÁTICOS - POBLACIONAL	FO-GAA-95	1				X	
	FORMATO SOLICITUD DE ANÁLISIS POBLACIONAL	FO-GAA-96	1				X	
	FORMATO DE RESULTADOS DERMATOLOGÍA, CITOLOGÍA Y OTROS	FO-GAA-97	1				X	
	FORMATO CONTROL DE PRESTAMO DE EQUIPOS Y MATERIALES - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA	FO-GAA-98	1				X	
	FORMATO ENTREGA DE RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	FO-GAA-99	1				X	
	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	<i>Nuevo documento</i>
	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		

### 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	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	FO-ESC-01	1				X	
	PLAN DE AUDITORIA	FO-ESC-02	2				X	
	HOJA DE VERIFICACION PARA AUDITORIA	FO-ESC-03	1				X	
	INFORME DE AUDITORIA	FO-ESC-04	1				X	

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	Documento Nuevo
<b>AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL</b>								
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		Sin publicar
	GUIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD	GU-AEI-02	1			X		Sin publicar
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		Sin publicar
	FORMATO PLAN DE SOSTENIBILIDAD	FO-AEI-02	1			X		Sin publicar
FLUJOGRAMA	FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACION CON FINES DE RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	FG-AEI-01	1			X		Sin publicar
<b>TODOS LOS PROCESOS</b>								
NA	MAPA DE PROCESOS	NA	2					Este documento no requiere codificación.