



FORMATO

CÓDIGO: F-PE03.01-02

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 02

FECHA: 12/10/2020

Proceso	Documento	Código	Revisión	Fecha
PE01 - GESTIÓN DE CALIDAD	Manual SGC Escuela Facultad de la UNSA	MG-PE03-01	1	
	Planificación de la Política de Calidad	PG-PE01.01	1	
	Elaboración de la Política de Calidad	PR-PE01.01-01	1	
	Política de Calidad Institucional	DS-PE01.01-01	1	
	Resolución de Consejo Universitario aprobando la Política de Calidad Institucional	DS-PE01.01-02	1	
	Actualización de la Política de Calidad	PR-PE01.01-02	1	
	Política de Calidad Institucional actualizada	DS-PE01.01-03	1	
	Resolución de Consejo Universitario aprobando la actualización de la Política de Calidad Institucional	DS-PE01.01-04	1	
	Gestión del Plan de Gestión de Calidad Institucional	PR-PE01.01-03	1	
	Plan de Gestión de Calidad Institucional	DS-PE01.01-05	1	
	Gestión de la Calidad Institucional	PG-PE01.02	1	
	Medición de la satisfacción de calidad universitaria	PR-PE01.02-01	1	
	Informe de medición de la satisfacción de la calidad universitaria	DS-PE01.02-01	1	
	Gestión de Certificaciones	PG-PE01.03	1	
	Gestión del Sistema de Gestión de Calidad Institucional	PR-PE01.03-01	1	
	Sistema de Gestión de Calidad Institucional	DS-PE01.03-01	1	
	Obtención de Licenciamiento	PR-PE01.03-02	1	
	Obtención de la Acreditación	PR-PE01.03-03	1	
	Informe de Autoestudios y /o Autoevaluación	DS-PE01.03-02	1	
	Gestión de Mejora Continua	PG-PE01.04	1	
	Gestión del programa de monitoreo de la eficacia del SGC	PR-PE01.04-01	1	
	Cronograma del monitoreo de la eficacia del SGC	DS-PE01.04-01	1	
	Atención de desviaciones del SGC	PR-PE01.04-02	1	
	Solicitud de Acción Correctiva	F-PE01.04-01	1	
	Control de servicio no conforme	F-PE01.04-02	1	
	Consolidado de SAC del SGC de la UNSA	F-PE01.04-03	1	
	Consolidado de CSNO del SGC de la UNSA	F-PE01.04-04	1	
	Plan de Mejora	F-PE01.04-05	1	
Auditoría Interna	PR-PE01.04-03	1		
Programa de Auditoría del SGC	F-PE01.04-06	1		

	Plan de Auditoría	F-PE01.04-07	1	
	Informe de Auditoría	F-PE01.04-08	1	
	Revisión por la Dirección	PR-PE01.04-04	1	
	Acta de Revisión por la Dirección del SGC de la UNSA	F-PE01.04-09	1	
PE02 - GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	Planificación de la Política de Internacionalización	PG-PE02.01	1	
	Internacionalización Individual	PG-PE02.02	1	
	Gestión de Relaciones Internacionales	PR-PE02.02-01	1	
	Reglamentos de movilidad académica para estudiantes y docentes	DS-PE02.02-01	1	
	Planes de trabajo	DS-PE02.02-02	1	
	Oficios varios	DS-PE02.02-03	1	
	Gestión de Convenios	PR-PE02.02-02	1	
	Proyecto de Convenio	DS-PE02.02-04	1	
	Informe legal de la propuesta de convenio	DS-PE02.02-05	1	
	Oficio de seguimiento de convenio	DS-PE02.02-06	1	
	Informe de coordinador del convenio	DS-PE02.02-07	1	
	Movilidad Estudiantil Ordinaria - VAN	PR-PE02.02-03	1	
	Oferta de becas por plataforma, convenio y según semestre	F-PE02.02-01	1	
	Formulario de postulación	F-PE02.02-02	1	
	Compromiso del estudiante	F-PE02.02-03	1	
	Solicitud de Convalidación de cursos	F-PE02.02-04	1	
	Registro de postulantes y ganadores	DS-PE02.02-08	1	
	Constancia de Becario	DS-PE02.02-09	1	
	Resolución de Consejo Universitario aprobando subvenciones	DS-PE02.02-10	1	
	Oficio y expediente para Reconocimiento de notas	DS-PE02.02-11	1	
	Resolución de Reconocimiento de notas	DS-PE02.02-12	1	
	Movilidad Estudiantil Extraordinaria - VAN	PR-PE02.02-04	1	
	Tabla de ponderación	F-PE02.02-05	1	
	Plan de Trabajo de la OMBP	DS-PE02.02-13	1	
	Reglamento de convocatoria y cronograma	DS-PE02.02-14	1	
	Resolución de Consejo Universitario	DS-PE02.02-15	1	
	Informes de la experiencia académica y de vida de los ganadores	DS-PE02.02-16	1	
	Expediente para archivo	DS-PE02.02-17	1	
	Movilidad Estudiantil Ordinaria - VIENEN	PR-PE02.02-05	1	
	Credencial del Becario	F-PE02.02-06	1	
	Ficha de registro de datos	F-PE02.02-07	1	
	Formato de Informe de notas	F-PE02.02-08	1	

Formato de Solicitud del Certificado oficial de notas	F-PE02.02-09	1	
Convenio de movilidad estudiantil	DS-PE02.02-18	1	
Informe Académico estudiantil	DS-PE02.02-19	1	
Certificado Oficial de Notas	DS-PE02.02-20	1	
Expediente completo de estudiante recepcionado	DS-PE02.02-21	1	
Movilidad Docente	PR-PE02.02-06	1	
Expediente de los docentes	DS-PE02.02-22	1	
Informe de réplicas	DS-PE02.02-23	1	
Internacionalización Institucional	PG-PE02.03	1	
Internacionalización Regional, Subregional y entre Regiones	PG-PE02.04	1	
Elaboración y Actualización de Documentos de Gestión y Organización Institucional	PG-PE03.01	1	
Elaboración de Diagnóstico de Documentos de Gestión	PR-PE03.01-01	1	
Diagnóstico de Documentos de Gestión	DS-PE03.01-01	1	
Elaboración y Actualización de Reglamentos, Directivas	PR-PE03.01-02	1	
Reglamentos, Directivas, Protocolos, Instructivos, Guías técnicas y/o Manuales	DS-PE03.01-02	1	
Informe técnico de inviabilidad del proyecto	DS-PE03.01-03	1	
Resolución Directoral o de Consejo Universitario	DS-PE03.01-04	1	
Emisión de opinión en materia de Desarrollo Organizacional y Racionalización	PR-PE03.01-03	1	
Informe en materia de desarrollo organizacional y racionalización	DS-PE03.01-05	1	
Actualización o modificación del Clasificador de Cargos	PR-PE03.01-04	1	
Clasificador de Cargos actualizado/modificado.	DS-PE03.01-06	1	
Resolución de Consejo Universitario aprobando la actualización y/o modificación del Clasificador de Cargos.	DS-PE03.01-07	1	
Elaboración del cuadro para asignación del personal provisional	PR-PE03.01-05	1	
Cuadro para Asignación del Personal Provisional de la UNSA	DS-PE03.01-08	1	
Resolución de Consejo Universitario que aprueba el Cuadro para Asignación del Personal Provisional (CAP-P)	DS-PE03.01-09	1	
Elaboración y Actualización del ROF	PR-PE03.01-06	1	
Organigrama de la UNSA	DS-PE03.01-10	1	
Reglamento de Organización y Funciones de la UNSA	DS-PE03.01-11	1	
Elaboración del TUSNE	PR-PE03.01-07	1	
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)	DS-PE03.01-12	1	
Formato de Costeo Simple	F-PE03.01-01	1	
Modificación del TUPA	PR-PE03.01-08	1	
Texto Único de Procedimientos Administrativos modificado	DS-PE03.01-13	1	
Resolución de Consejo Universitario que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos	DS-PE03.01-14	1	

**PE03 - GESTIÓN DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

Elaboración y actualización del Mapa de Procesos	PR-PE03.01-09	1	
Plan de Trabajo institucional	DS-PE03.01-15	1	
Mapa de Procesos	DS-PE03.01-16	1	
Plan de Mejoras de la Universidad	DS-PE03.01-17	1	
Matriz Cliente-Producto	DS-PE03.01-18	1	
Elaboración de Manuales de Procedimientos	PR-PE03.01-10	1	
Manual de Procedimientos	DS-PE03.01-19	1	
Procedimiento	DS-PE03.01-20	1	
Información Documentada	PR-PE03.01-11	1	
Elaboración, Actualización y Eliminación de Documentos	I-PE03.01-01	1	
Lista Maestra de Control de Documentos	F-PE03.01-02	1	
Lista Maestra de Registros	F-PE03.01-03	1	
Lista Maestra de Control de Documentos - Externos	F-PE03.01-04	1	
Matriz de Comunicación	F-PE03.01-05	1	
Planeamiento Estratégico y Operativo	PG-PE03.02	1	
Elaboración del Plan Estratégico Institucional	PR-PE03.02-01	1	
Plan Estratégico Institucional	DS-PE03.02-01	1	
Elaboración del Plan Operativo Institucional	PR-PE03.02-02	1	
Formatos del POI	F-PE03.02-01	1	
Asignación de Recursos del POI	PR-PE03.02-03	1	
Reporte de Asignación de Recursos Presupuestales al POI	DS-PE03.02-02	1	
Techos Presupuestales	DS-PE03.02-03	1	
Seguimiento y Evaluación del PEI y el POI	PR-PE03.02-04	1	
POI Anual con Programación Física y Financiera	DS-PE03.02-04	1	
Reporte de seguimiento del POI	DS-PE03.02-05	1	
Informe de Relatoría del Proceso	DS-PE03.02-06	1	
Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI	DS-PE03.02-07	1	
Gestión Presupuestal	PG-PE03.03	1	
Programación del Presupuesto Multianual	PR-PE03.03-01	1	
Resumen Ejecutivo	DS-PE03.03-01	1	
Programación Multianual Presupuestaria	DS-PE03.03-02	1	
Gestión del Presupuesto Institucional Apertura	PR-PE03.03-02	1	
Resolución Rectoral	DS-PE03.03-03	1	
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	DS-PE03.03-04	1	
Validación y/o Actualización de Requerimientos	PR-PE03.03-03	1	
Gestión del Presupuesto Institucional Modificado	PR-PE03.03-04	1	

	Certificado de Crédito Presupuestal	DS-PE03.03-05	1	
	Gestión de Inversión Pública	PG-PE03.04	1	
	Formulación de la Programación Multianual de Inversiones	PR-PE03.04-01	1	
	Indicadores de brechas	DS-PE03.04-01	1	
	Diagnóstico de brechas	DS-PE03.04-02	1	
	Criterios de priorización	DS-PE03.04-03	1	
	Cartera de inversiones del PMI	DS-PE03.04-04	1	
	Programación Multianual de Inversiones (PMI)	DS-PE03.04-05	1	
	Funcionamiento de Inversiones	PR-PE03.04-02	1	
	Informe técnico del seguimiento de las inversiones culminadas	DS-PE03.04-06	1	
	Formulación y Evaluación de Inversiones	PR-PE03.04-03	1	
	Proyectos/Programas de inversión	DS-PE03.04-07	1	
	Registro de Proyecto de Inversión	DS-PE03.04-08	1	
	Declaración de Viabilidad del proyecto/ Programa de Inversión	DS-PE03.04-09	1	
	Registro de actualización de Ficha técnica o estudio de pre Inversión	DS-PE03.04-10	1	
	Ejecución de Inversiones	PR-PE03.04-04	1	
	Expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión	DS-PE03.04-11	1	
	Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión	DS-PE03.04-12	1	
PE04 - GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INSTITUCIONAL	Gestión de Riesgos de desastres	PG-PE04.01	1	
	Gestión Prospectiva y Correctiva	PR-PE04.01-01	1	
	Informes de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	DS-PE04.01-01	1	
	Plan de trabajo de la OGRDACC	DS-PE04.01-02	1	
	Gestión Reactiva	PR-PE04.01-02	1	
	Plan de Contingencia de la OGDACC	DS-PE04.01-03	1	
	Gestión del Sistema de Control Interno	PG-PE04.02	1	
	Diagnóstico de Cultura Organizacional y Medidas de Remediación	PR-PE04.02-01	1	
	Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación	DS-PE04.02-01	1	
	Identificación de Riesgos y Determinación de Medidas de Control	PR-PE04.02-02	1	
	Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control	DS-PE04.02-02	1	
	Supervisión - Seguimiento de la Ejecución de Planes de Acción Anual	PR-PE04.02-03	1	
	Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual	DS-PE04.02-03	1	
	Supervisión - Evaluación Anual de la Implementación del SCI	PR-PE04.02-04	1	
	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno	DS-PE04.02-04	1	
	Gestión Curricular	PG-PM01.01	1	
	Elaboración del Cronograma de Actividades Académicas	PR-PM01.01-01	1	
	Propuesta de Cronograma de Actividades Académicas	DS-PM01.01-01	1	

Oficio de presentación de propuesta	DS-PM01.01-02	1	
Resolución de Consejo Universitario de Aprobación del Cronograma de Actividades Académicas	DS-PM01.01-03	1	
Elaboración y Aprobación del Plan de estudios, prerrequisitos, cuadro de equivalencia	PR-PM01.01-02	1	
Formato de Plan de Estudios, Prerrequisitos, Cuadro de equivalencia	F-PM01.01-01	1	
Plan de trabajo de elaboración y actualización	DS-PM01.01-04	1	
Elaboración del Plan de Funcionamiento	PR-PM01.01-03	1	
Formato de Plan de Funcionamiento	F-PM01.01-02	1	
Gestión del sílabo, sumillas, bibliografía y pesos ponderados	PR-PM01.01-04	1	
Formato de Sílabo	F-PM01.01-03	1	
Gestión de Admisión	PG-PM01.02	1	
Elaboración y Actualización de la Política de Admisión	PR-PM01.02-01	1	
Reglamento de Admisión	DS-PM01.02-01	1	
Actualización del Reglamento de Admisión	PR-PM01.02-02	1	
Reglamento de Admisión actualizado	DS-PM01.02-02	1	
Resolución de Consejo Universitario	DS-PM01.02-03	1	
Elaboración del Temario	PR-PM01.02-03	1	
Matriz de calificación y evaluación	DS-PM01.02-04	1	
Elaboración del Cronograma de Actividades de Admisión	PR-PM01.02-04	1	
Cronograma de actividades de admisión	DS-PM01.02-05	1	
Gestión de las vacantes de ingreso	PR-PM01.02-05	1	
Cuadro de vacantes	F-PM01.02-01	1	
Propuesta del número de vacantes	DS-PM01.02-06	1	
Resolución de aprobación del cuadro de vacantes	DS-PM01.02-07	1	
Gestión de los Procesos de Selección	PR-PM01.02-06	1	
Cronograma de Actividades para la implementación de la evaluación	DS-PM01.02-08	1	
Tarjetas de Identidad y calificación	DS-PM01.02-09	1	
Listado de ingresantes	DS-PM01.02-10	1	
Gestión Académica Administrativa	PG-PM01.03	1	
Emisión de Constancia de Ingreso	PR-PM01.03-01	1	
Relación de Ingresantes	DS-PM01.03-01	1	
Constancia de Ingreso	DS-PM01.03-02	1	
Cronograma de Entrega de Documentación	DS-PM01.03-03	1	
Certificado de Estudios de Ingresantes	DS-PM01.03-04	1	
Partida de Nacimiento de Ingresantes	DS-PM01.03-05	1	
Matricula	PR-PM01.03-02	1	
Constancia de Matrícula	F-PM01.03-01	1	

Cronograma de matrículas	DS-PM01.03-06	1	
Retiro y anulación de matrícula	PR-PM01.03-03	1	
Solicitud de retiro o anulación de matrícula	DS-PM01.03-07	1	
Resolución Decanal de anulación o retiro de matrícula	DS-PM01.03-08	1	
Modificación de matrícula	PR-PM01.03-04	1	
Ficha de matrícula	F-PM01.03-02	1	
Solicitud de modificación de matrícula	DS-PM01.03-09	1	
Informe de procedencia de modificación de matrícula	DS-PM01.03-10	1	
Resolución Decanal de matrícula por excepción	DS-PM01.03-11	1	
Impresión de documentos de cierre de matrícula	PR-PM01.03-05	1	
Formato de Resúmenes de Documentos de Matrícula	F-PM01.03-03	1	
Registro de convalidaciones	PR-PM01.03-06	1	
Solicitud de convalidación	F-PM01.03-04	1	
Expediente de convalidación	DS-PM01.03-12	1	
Informe de evaluación de asignaturas a convalidar	DS-PM01.03-13	1	
Resolución de Convalidación	DS-PM01.03-14	1	
Emisión y entrega de Carnet Universitario	PR-PM01.03-07	1	
Orden de Pago a SUNEDU	DS-PM01.03-15	1	
Voucher de Pago a SUNEDU	DS-PM01.03-16	1	
Factura Electrónica emitida por SUNEDU	DS-PM01.03-17	1	
Carnet Universitario	DS-PM01.03-18	1	
Listado de Cargo de Recojo de Carnet por parte de los estudiantes	DS-PM01.03-19	1	
Desarrollo Docente	PG-PM01.04	1	
Registro docente	PR-PM01.04-01	1	
Datos Académicos	F-PM01.04-01	1	
Determinación de la labor lectiva y no lectiva	PR-PM01.04-02	1	
Ficha de labor lectiva y no lectiva docente	F-PM01.04-02	1	
Supervisión docente ordinaria	PR-PM01.04-03	1	
Cronograma de visitas de supervisión ordinaria (DUFA – GD – A08)	F-PM01.04-03	1	
Constancia de visita de supervisión (DUFA – GC – A09)	F-PM01.04-04	1	
Supervisión docente extraordinaria	PR-PM01.04-04	1	
Aplicación de la encuesta de evaluación docente	PR-PM01.04-05	1	
Encuesta de Evaluación docente	F-PM01.04-05	1	
Resultados de la evaluación al docente	F-PM01.04-06	1	
Gestión de la capacitación especializada del docente	PR-PM01.04-06	1	
Plan de Capacitación Especializado del Docente	DS-PM01.04-01	1	

**PM01 - FORMACIÓN INTEGRAL
ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y ÉTICA**

Informe de Capacitación docente	DS-PM01.04-02	1	
Gestión de Actividades de Asesoramiento Pedagógico	PR-PM01.04-07	1	
Plan de Capacitación Docente	DS-PM01.04-03	1	
Sílabos de los Ponentes	DS-PM01.04-04	1	
Informe de Capacitación	DS-PM01.04-05	1	
Memoria Anual de los Cursos Desarrollados	DS-PM01.04-06	1	
Encuesta de Satisfacción	DS-PM01.04-07	1	
Formación Profesional	PG-PM01.05	1	
Gestión de Actividades de Propedeutica	PR-PM01.05-01	1	
Cronograma de Actividades de Propedéutica (Instructivo)	DS-PM01.05-01	1	
Informe de Implementación de Propedéutica	DS-PM01.05-02	1	
Informe de desarrollo de actividades de Propedéutica (Escuela)	DS-PM01.05-03	1	
Desarrollo de la enseñanza aprendizaje	PR-PM01.05-02	1	
Portafolio del curso	DS-PM01.05-04	1	
Desarrollo de la enseñanza aprendizaje virtual	PR-PM01.05-03	1	
Material de acceso a la plataforma Moodle elaborado por DUTIC	DS-PM01.05-05	1	
Control de asistencia	PR-PM01.05-04	1	
Listado general de estudiantes matriculados	F-PM01.05-01	1	
Registro de notas	F-PM01.05-02	1	
Evaluación por competencias	PR-PM01.05-05	1	
Mapeo de competencias	DS-PM01.05-06	1	
Planificación de evaluación por competencias.	DS-PM01.05-07	1	
Instrumentos de evaluación por competencias.	DS-PM01.05-08	1	
Registro de evaluación	PR-PM01.05-06	1	
Cronograma de Actividades	DS-PM01.05-09	1	
Modificación de notas parciales y finales	PR-PM01.05-07	1	
Solicitud de modificación de notas	DS-PM01.05-10	1	
Resolución de aceptación de modificación de notas	DS-PM01.05-11	1	
Emisión de Acta de notas	PR-PM01.05-08	1	
Actas de notas	DS-PM01.05-12	1	
Gestión de Recursos educativos	PR-PM01.05-09	1	
Base de datos del material bibliográfico	DS-PM01.05-13	1	
Solicitud de compra al DIGA	DS-PM01.05-14	1	
Adquisición de material bibliográfico	PR-PM01.05-10	1	
Formato de Adquisición de Material Bibliográfico	F-PM01.05-03	1	
Oficio de Envío de Formato	DS-PM01.05-15	1	

Acceso a Biblioteca virtual	PR-PM01.05-11	1	
Manual de Usuario	I-PM01.05-01	1	
Manual de Base de Datos de acceso abierto	I-PM01.05-02	1	
Manual de Base de Datos contratadas	I-PM01.05-03	1	
Seguimiento Al Estudiante	PG-PM01.06	1	
Nivelación de ingresantes	PR-PM01.06-01	1	
Plan de nivelación	DS-PM01.06-01	1	
Informe del plan de nivelación.	DS-PM01.06-02	1	
Gestión de talleres extracurriculares artístico-deportivos	PR-PM01.06-02	1	
Registro digital de Informes de actividades	DS-PM01.06-03	1	
Nóminas de alumnos inscritos	DS-PM01.06-04	1	
Gestión de actividades culturales y deportivas	PR-PM01.06-03	1	
Plan Anual de trabajo	DS-PM01.06-05	1	
Memoria Anual de la OPACDR	DS-PM01.06-06	1	
Tutoría Académica	PR-PM01.06-04	1	
Formatos de los procesos de Tutoría	F-PM01.06-01	1	
Ficha de atención al estudiante	F-PM01.06-02	1	
Plan de trabajo anual de la Comisión permanente de Tutoría de la DUDE	DS-PM01.06-07	1	
Programa de capacitación a las Comisiones de Tutoría	DS-PM01.06-08	1	
Resolución de designación de Tutores	DS-PM01.06-09	1	
Plan anual de trabajo de la Comisión de Tutoría de la Facultad / Escuela Profesional	DS-PM01.06-10	1	
Base de datos de los estudiantes asignados por Tutores	DS-PM01.06-11	1	
Informe final del docente presentado a la Comisión de Tutoría de la Escuela Profesional	DS-PM01.06-12	1	
Informes presentados a la Comisión Permanente de Tutoría de la DUDE	DS-PM01.06-13	1	
Gestión de Certificaciones	PG-PM01.07	1	
Emisión de Certificado de Estudios, Constancia de Biblioteca, Libreta de notas y Constancia de Primera Matrícula	PR-PM01.07-01	1	
Voucher de pago	DS-PM01.07-01	1	
Certificado de Estudios	DS-PM01.07-02	1	
Constancia de Biblioteca	DS-PM01.07-03	1	
Libreta de Notas	DS-PM01.07-04	1	
Constancia de Primera Matrícula	DS-PM01.07-05	1	
Emisión de Constancia de Egresado	PR-PM01.07-02	1	
Solicitud de Constancia de Egresado	DS-PM01.07-06	1	
Informe elaborado por la Facultad	DS-PM01.07-07	1	
Constancia de Egresado	DS-PM01.07-08	1	
Graduación y Titulación	PG-PM01.08	1	

Sustentación de trabajo de Investigación	PR-PM01.08-01	1	
Resolución de designación del asesor	DS-PM01.08-01	1	
Resolución de aprobación de inscripción del Proyecto de Investigación	DS-PM01.08-02	1	
Carta de conformidad del asesor	DS-PM01.08-03	1	
Ejemplar del Trabajo de Investigación	DS-PM01.08-04	1	
Acta de designación de Jurados	DS-PM01.08-05	1	
Acta designación de fecha de sustentación	DS-PM01.08-06	1	
Acta de sustentación	DS-PM01.08-07	1	
Sustentación Virtual de Proyecto de Experiencia Laboral	PR-PM01.08-02	1	
Sustentación Virtual de Tesis	PR-PM01.08-03	1	
Sustentación Virtual de Trabajo de Investigación	PR-PM01.08-04	1	
Emisión de Grados y títulos	PR-PM01.08-05	1	
Registro de expedientes físico y digital	DS-PM01.08-08	1	
Registro de Autorizaciones de emisión de diploma	DS-PM01.08-09	1	
Base de datos en el Sistema de Grados y Títulos	DS-PM01.08-10	1	
Registro digital de Diplomas	DS-PM01.08-11	1	
Oficios de inscripción de grados y títulos en SUNEDU	DS-PM01.08-12	1	
Seguimiento Al Egresado	PG-PM01.09	1	
Planificación de Estrategias de Seguimiento al Egresado	PR-PM01.09-01	1	
Oficio que remite el Plan de Trabajo Oficina de Seguimiento de Egresados a la DUDE	DS-PM01.09-01	1	
Plan de Trabajo Oficina de Seguimiento de Egresados	DS-PM01.09-02	1	
Convenios con Organismos	PR-PM01.09-02	1	
Resolución del Convenio	DS-PM01.09-03	1	
Convenio	DS-PM01.09-04	1	
Informe de Ejecución de Actividades	DS-PM01.09-05	1	
Gestión de la Bolsa de Empleo	PR-PM01.09-03	1	
Registro de Empresas e Instituciones en el Sistema WEB	DS-PM01.09-06	1	
Administración del Sistema de Seguimiento al Egresado	PR-PM01.09-04	1	
Registro de Egresados por Escuelas Profesionales	DS-PM01.09-07	1	
Base de datos actualizada de Egresados insertados en el mercado laboral	DS-PM01.09-08	1	
Planificación de I+D+I+E	PG-PM02.01	1	
Planificación de la Ejecución del Proyecto/Actividad	PG-PM02.02	1	
Gestión de las Propuestas de Proyectos o Actividades de Investigación	PR-PM02.02-01	1	
Propuestas de postulaciones	DS-PM02.02.01	1	
Informes de elegibilidad	DS-PM02.02.02	1	
Acta de resultados de elegibilidad	DS-PM02.02.03	1	

**PM02 - INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y
EMPRENDEDURISMO**

Resultados de Evaluación externa	DS-PM02.02.04	1	
Acta de selección	DS-PM02.02.05	1	
Ejecución de la Investigación	PG-PM02.03	1	
Planificación Presupuestal	PR-PM02.03-01	1	
Programación Monetaria del Proyecto.	DS-PM02.03-01	1	
Plan Operativo del Proyecto.	DS-PM02.03-02	1	
Contrato del Proyecto.	DS-PM02.03-03	1	
Informes técnicos y financieros	DS-PM02.03-04	1	
Informe final de cumplimiento.	DS-PM02.03-05	1	
Resolución de culminación del proyecto.	DS-PM02.03-06	1	
Docente Investigador	PR-PM02.03-02	1	
Registro de Calificación al docente investigador	DS-PM02.03-07	1	
Consolidado de Docentes Investigadores UNSA.	DS-PM02.03-08	1	
Resoluciones de Consejo Universitario.	DS-PM02.03-09	1	
Ejecución de los Proyectos de Investigación	PR-PM02.03-03	1	
Acta del Plan de Ejecución	DS-PM02.03-10	1	
Contrato	DS-PM02.03-11	1	
Informe de relación de Docentes que sí realizaron actividad de investigación.	DS-PM02.03-12	1	
Informe de relación de Docentes que no realizaron actividad de investigación.	DS-PM02.03-13	1	
Evaluación y Cierre del Proyecto/Actividad	PG-PM02.04	1	
Evaluación del Proyecto Final	PR-PM02.04-01	1	
Informes Técnico y Financiero (ITF)	DS-PM02.04-01	1	
Reporte Final de Resultados	DS-PM02.04-02	1	
Cierre del Proyecto	PR-PM02.04-02	1	
Informe de resultados del proyecto	DS-PM02.04-03	1	
Informe de Cierre de Proyecto	DS-PM02.04-04	1	
Resolución de Cierre de Proyecto	DS-PM02.04-05	1	
Gestión de Resultados	PG-PM02.05	1	
Evaluación del Impacto del Proyecto/Actividad	PG-PM02.06	1	
Gestión Institucional	PG-PM03.01	1	
Elaboración del Plan Anual de RSU	PR-PM03.01-01	1	
Formato de proyecto "PROYECTO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA".	F-PM03.01-01	1	
Proyectos de Responsabilidad Social de la Facultad o Escuela Profesional	DS-PM03.01-02	1	
Plan Anual de Responsabilidad Social de la Facultad	DS-PM03.01-03	1	
Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria	DS-PM03.01-04	1	
Oficio de Difusión del Plan anual de Responsabilidad Social a Decanos de Facultad	DS-PM03.01-05	1	

PM03 - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	Desarrollo Personal y Profesional en el Puesto de Trabajo con Equidad e Inclusión Social	PR-PM03.01-02	1	
	Oficio dirigido a facultad/escuela solicitando el número de estudiantes y docentes con habilidades diferentes.	DS-PM03.01-06	1	
	Programas de integración para el desarrollo personal y profesional.	DS-PM03.01-07	1	
	Informe de ejecución de proyectos desarrollados.	DS-PM03.01-08	1	
	Gestión Ecoeficiente y Ambientalmente Responsable	PR-PM03.01-03	1	
	Política Ambiental Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín.	DS-PM03.01-09	1	
	Plan de Trabajo de Gestión Ambiental.	DS-PM03.01-10	1	
	Informe de actividades	DS-PM03.01-11	1	
	Responsabilidad Social Universitaria en la Formación Profesional	PG-PM03.02	1	
	Desarrollo de Actividades Académicas con Responsabilidad Social Universitaria	PR-PM03.02-01	1	
	Informe de Ejecución de Actividades vinculadas a RSU	DS-PM03.02-01	1	
	Acreditación Responsable	PR-PM03.02-02	1	
	Planes de Trabajo de las actividades de RSU de facultades y escuelas profesionales	DS-PM03.02-02	1	
	Documentación para participar en la Evaluación Externa y/o sostenibilidad de la acreditación	DS-PM03.02-03	1	
	Responsabilidad Social Universitaria en la Investigación	PG-PM03.03	1	
	Desarrollo de Investigación con Responsabilidad Social Universitaria	PR-PM03.03-01	1	
	Plan anual de RSU conteniendo actividad investigativa a partir de acciones de Responsabilidad Social Universitaria	DS-PM03.03-01	1	
	Informe de la ejecución de las actividades de investigación vinculadas a RSU	DS-PM03.03-02	1	
	Cumplimiento de las actividades de las comisiones de RSU	DS-PM03.03-03	1	
	Gestión de Extensión y Proyección Social	PG-PM03.04	1	
Gestión del Voluntariado	PR-PM03.04-01	1		
Formato de Compromiso del Voluntario Agustino.	F-PM03.04-01	1		
Gestión de la Participación Social Universitaria	PR-PM03.04-02	1		
Programa de participación Social.	DS-PM03.04-01	1		
Informe de Participación Social	DS-PM03.04-02	1		
PS01 - GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	Programación y Ejecución de Gastos	PG-PS01.01	1	
	Elaboración de Estados Financieros	PR-PS01.01-01	1	
	Estados Financieros en el SIAF	DS-PS01.01-01	1	
	Oficio de presentación de estados financieros al Ministerio de Economía y Finanzas	DS-PS01.01-02	1	
	Programación de Requerimientos	PR-PS01.01-02	1	
	Oficio de requerimiento de compra de bienes y/o contratación de personal	DS-PS01.01-03	1	
	Orden de Compra y/o Servicio	DS-PS01.01-04	1	
	Certificación presupuestal	DS-PS01.01-05	1	
	Compromiso mensual y anual en el SIAF -SP	DS-PS01.01-06	1	

	Comprobante de pago	DS-PS01.01-07	1	
	Administración de Egresos e Ingresos	PG-PS01.02	1	
PS02 - GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	Planificación de Políticas de Recursos Humanos	PG-PS02.01	1	
	Organización del Trabajo y su Distribución	PG-PS02.02	1	
	Gestión del Empleo	PG-PS02.03	1	
	Selección de Personal Docente	PR-PS02.03-01	1	
	Resolución de Consejo de Facultad	DS-PS02.03-01	1	
	Resolución de Consejo Universitario	DS-PS02.03-02	1	
	Bases de la Convocatoria de Plazas Docentes	DS-PS02.03-03	1	
	Selección de Personal Administrativo	PR-PS02.03-02	1	
	Formato de contratación de acuerdo a la normativa vigente de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS	F-PS02.03-01	1	
	Solicitud de requerimiento de contratación	DS-PS02.03-04	1	
	Informe presupuestal de la Oficina de Planeamiento	DS-PS02.03-05	1	
	Informe presupuestal de la Oficina de Planillas	DS-PS02.03-06	1	
	Cuadro de los requerimientos	DS-PS02.03-07	1	
	Bases administrativas del Concurso	DS-PS02.03-08	1	
	Informe final de resultados del Concurso	DS-PS02.03-09	1	
	Resolución de Consejo Universitario aprobando la relación de ganadores	DS-PS02.03-10	1	
	Actualización del Legajo	PR-PS02.03-03	1	
	Resoluciones, Oficios	DS-PS02.03-11	1	
	Gestión de Vacaciones	PR-PS02.03-04	1	
	Licencia Docente con Goce de Remuneraciones por Capacitación	PR-PS02.03-05	1	
	Solicitud de licencia	DS-PS02.03-12	1	
	Acta de Sesión de Departamento Académico	DS-PS02.03-13	1	
	Acta de Consejo de Facultad	DS-PS02.03-14	1	
	Resolución Decanal, Subdirectorial, Rectoral o de Consejo Universitario, según sea el caso.	DS-PS02.03-15	1	
	Licencia Docente sin Goce de Remuneraciones por Motivos Personales	PR-PS02.03-06	1	
	Informe Escalafonario	DS-PS02.03-16	1	
	Gestión de Licencias del Personal Administrativo	PR-PS02.03-07	1	
	Gestión de Licencia de Salud - Enfermedad y Maternidad	PR-PS02.03-08	1	
	Reporte Mensual de licencias por enfermedad y/o maternidad	DS-PS02.03-17	1	
	Gestión del Rendimiento	PG-PS02.04	1	
	Gestión de la Compensación	PG-PS02.05	1	
Otorgamiento de Pensiones de Cesantía	PR-PS02.05-01	1		
Informes, Informe técnico, informe técnico legal	DS-PS02.05-01	1		
Oficios, Memorándum	DS-PS02.05-02	1		

Resoluciones rectorales	DS-PS02.05-03	1	
Otorgamiento de Pensiones de Sobrevivientes	PR-PS02.05-02	1	
Formulación y elaboración de Planillas de Pago	PR-PS02.05-03	1	
Cronograma de pagos	DS-PS02.05-04	1	
Consolidación de las Planillas	DS-PS02.05-05	1	
Boletas de pago virtuales	DS-PS02.05-06	1	
Gestión del desarrollo y la Capacitación	PG-PS02.06	1	
Planificación de la Capacitación	PR-PS02.06-01	1	
Plan de Desarrollo de las Personas	DS-PS02.06-01	1	
Matriz del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	DS-PS02.06-02	1	
Ejecución de Capacitación	PR-PS02.06-02	1	
Términos de Referencia	DS-PS02.06-03	1	
Matriz de Ejecución del PDP	DS-PS02.06-04	1	
Evaluación de la Capacitación	PR-PS02.06-03	1	
Evaluaciones (Reacción y/o satisfacción, Aprendizaje; Aplicación; Impacto)	DS-PS02.06-05	1	
Certificación de los beneficiarios	DS-PS02.06-06	1	
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	PG-PS02.07	1	
Contrataciones y Abastecimiento	PG-PS03.01	1	
Programación de Contrataciones	PR-PS03.01-01	1	
Plan Anual de Contrataciones	DS-PS03.01-01	1	
Consolidado de cuadro de necesidades	DS-PS03.01-02	1	
Administración de Contrataciones	PR-PS03.01-02	1	
POI de la Unidad Orgánica Solicitante	DS-PS03.01-03	1	
Orden de servicio / orden de compra	DS-PS03.01-04	1	
Consolidado de requerimientos a nivel Facultad	DS-PS03.01-05	1	
Gestión de Almacén y Control de Bienes	PG-PS03.02	1	
Recepción y almacenaje de Bienes	PR-PS03.02-01	1	
Formato de PECOSA	F- PS03.02-01	1	
PECOSA	DS-PS03.02-01	1	
Entrega de Bienes	PR-PS03.02-02	1	
Gestión de Bienes Patrimoniales	PG-PS03.03	1	
Gestión de Bienes Patrimoniales	PR-PS03.03-01	1	
Acta de Patrimonización.	DS-PS03.03-01	1	
Cargo personal	DS-PS03.03-02	1	
Gestión de Baja y Traslado de Bienes Patrimoniales	PR-PS03.03-02	1	
Oficio de Solicitud de Baja de Bienes	DS-PS03.03-03	1	

**PS03 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA E
INFRAESTRUCTURA**

Listado de bienes que se darán de baja en el área.	DS-PS03.03-04	1	
Cuadro General de Baja de bienes	DS-PS03.03-05	1	
Gestión de Trámite Aduanero	PG-PS03.04	1	
Gestión de Trámite Aduanero	PR-PS03.04-01	1	
Solicitudes, oficios, Declaraciones	DS-PS03.04-01	1	
Gestión de Infraestructura	PG-PS03.05	1	
Planificación y Factibilidad de Proyectos	PR-PS03.05-01	1	
Requerimiento presentado la Escuela Profesional/Facultad	DS-PS03.05-01	1	
Informe Factibilidad	DS-PS03.05-02	1	
Elaboración de Proyectos	PR-PS03.05-02	1	
Ficha IOARR	DS-PS03.05-03	1	
Ficha Simplificada	DS-PS03.05-04	1	
Proyecto de Inversión	DS-PS03.05-05	1	
Expediente técnico del proyecto	DS-PS03.05-06	1	
Resolución Rectoral	DS-PS03.05-07	1	
Ejecución y Supervisión	PR-PS03.05-03	1	
Acta de entrega de terrenos	DS-PS03.05-08	1	
Programación de la ejecución de la obra	DS-PS03.05-09	1	
Valorización mensual de avance de la obra	DS-PS03.05-10	1	
Equipamiento y Uso de la Infraestructura	PR-PS03.05-04	1	
Formato del POI	F-PE03.01-01	1	
Informe de Pertinencia de Infraestructura y Equipamiento	DS- PS03.05-11	1	
Requerimiento de Necesidades	DS- PS03.05-12	1	
Resolución de Aprobación del POI	DS- PS03.05-13	1	
Informe de Ejecución y Seguimiento	DS- PS03.05-14	1	
Administración de Servicios Generales	PG-PS03.06	1	
Desarrollo de servicio de mantenimiento especializado	PR-PS03.06-01	1	
Plan Operativo Institucional	DS-PS03.06-01	1	
Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura	DS-PS03.06-02	1	
Ficha Técnica de Mantenimiento	DS-PS03.06-03	1	
Resolución de Aprobación de Ficha Técnica de Mantenimiento	DS-PS03.06-04	1	
Orden de Servicio	DS-PS03.06-05	1	
Conformidad Técnica	PR-PS03.06-02	1	
Informe de término del servicio de mantenimiento	DS-PS03.06-06	1	
Informe con observaciones	DS-PS03.06-07	1	
Informe de Conformidad	DS-PS03.06-08	1	

	Acta de Conformidad del Servicio	DS-PS03.06-09	1	
	Gestión de Mantenimiento	PR-PS03.06-03	1	
	Requerimiento de Mantenimiento presentado por la SGA	DS-PS03.06-10	1	
	Informe de evaluación.	DS-PS03.06-11	1	
PS04 - GESTIÓN LEGAL	Gestión de Procesos Legales	PG-PS04.01	1	
	Arbitraje	PR-PS04.01-01	1	
	Oficio de solicitud de información	DS-PS04.01-01	1	
	Contestación de la demanda arbitral	DS-PS04.01-02	1	
	Laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral o Árbitro único	DS-PS04.01-03	1	
	Conciliaciones	PR-PS04.01-02	1	
	Oficios	DS-PS04.01-04	1	
	Proveídos	DS-PS04.01-05	1	
	Informes escalafonarios	DS-PS04.01-06	1	
	Acta de Conciliación emitido por el Centro de Conciliación	DS-PS04.01-07	1	
	Defensa Judicial	PR-PS04.01-03	1	
	Resolución Rectoral	DS-PS04.01-08	1	
	Resolución de Consejo Universitario	DS-PS04.01-09	1	
	Cuadros de Liquidación	DS-PS04.01-10	1	
	Denuncias Penales	PR-PS04.01-04	1	
	Informes, oficios y escritos judiciales	DS-PS04.01-11	1	
	Sentencias emitidas por el Poder Judicial	DS-PS04.01-12	1	
	Gestión de Asesoría y Opinión Legal	PG-PS04.02	1	
	Emisión de Informe Legal frente a propuestas de convenio	PR-PS04.02-01	1	
	IL conteniendo opinión legal sobre factibilidad de PC, procedencia del texto íntegro o recomendaciones	DS-PS04.02-01	1	
	Oficio devolviendo PC a OUCCRIBP	DS-PS04.02-02	1	
	Oficio conteniendo observaciones para absolución	DS-PS04.02-03	1	
	Revisión de contratos para suscripción	PR-PS04.02-02	1	
	Absolución de Consultas legales	PR-PS04.02-03	1	
	Informes, oficios o proveídos	DS-PS04.02-04	1	
	Memorándum	DS-PS04.02-05	1	
	Requerimiento de Ley de Transparencia	PR-PS04.02-04	1	
	Oficios y copias de los documentos solicitados	DS-PS04.02-06	1	
	Requerimiento de Órgano de Control Institucional	PR-PS04.02-05	1	
	Oficios y proveídos	DS-PS04.02-07	1	
	Solicitud a pedido de parte	PR-PS04.02-06	1	

	Gestión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	PG-PS04.03	1	
	Gestión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Ley SERVIR	PR-PS04.03-01	1	
	Resolución de no ha lugar a procedimiento	DS-PS04.03-01	1	
	Informe de precalificación	DS-PS04.03-02	1	
	Informe de prescripción	DS-PS04.03-03	1	
	Resolución de inicio de PAD	DS-PS04.03-04	1	
	Resolución de prescripción	DS-PS04.03-05	1	
	Informe final	DS-PS04.03-06	1	
	Resolución final	DS-PS04.03-07	1	
	Resolución de Segunda instancia	DS-PS04.03-08	1	
	Diseño e Implementación	PG-PS05.01	1	
	Administración de cuentas VPN	PR-PS05.01-01	1	
	Documento de entrega de cuenta VPN vía TRAMITED	DS-PS05.01-01	1	
	Registro de la cuenta en el archivo en formato excel	DS-PS05.01-02	1	
	Manual de instalación de la cuenta VPN	DS-PS05.01-03	1	
	Administración de la Red de datos	PR-PS05.01-02	1	
	Orden de servicio de solución de cableado estructurado a la OSM	DS-PS05.01-04	1	
	Reporte de solución de problema al sistema de Helpdesk	DS-PS05.01-05	1	
	Administración de Servicios Físicos y Virtuales	PR-PS05.01-03	1	
	Informe de funcionamiento correcto o informe de fallas.	DS-PS05.01-06	1	
	Actualización de la bitácora de software en Servidores Virtuales y software en funcionamiento.	DS-PS05.01-07	1	
	Actualización de la bitácora de backup de Servidores Virtuales y Ubicación del backup.	DS-PS05.01-08	1	
	Especificaciones técnicas	DS-PS05.01-09	1	
	Administración del Correo Electrónico	PR-PS05.01-04	1	
	Aprobación de creación de correo electrónico	I-PS05.01-01	1	
	Documento de entrega de correo vía TRAMITED	DS-PS05.01-10	1	
	Actualización del correo creado en el sistema SERTEL	DS-PS05.01-11	1	
	Implementación de nuevos accesos a la red de datos	PR-PS05.01-05	1	
	Informe de la propuesta de solución	DS-PS05.01-12	1	
	Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia	DS-PS05.01-13	1	
	Orden de Servicio y/o Compra	DS-PS05.01-14	1	
	Actualización del Diagrama de Redes de la Universidad	DS-PS05.01-15	1	
	Actualización del Inventario de hardware de redes	DS-PS05.01-16	1	
	Implementación de nuevos servidores virtuales	PR-PS05.01-06	1	
	Acta de entrega del SV	DS-PS05.01-17	1	
	Actualización del Diagrama de Redes de la Universidad	DS-PS05.01-18	1	

**PS05 - GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES**

Actualizar base de servidores virtuales y software en funcionamiento	DS-PS05.01-19	1	
Mantenimiento Correctivo	PR-PS05.01-07	1	
Acta de entrega del equipo	DS-PS05.01-20	1	
Actualización de la bitácora de mantenimientos	DS-PS05.01-21	1	
Especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento correctivo	DS-PS05.01-22	1	
Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	PR-PS05.01-08	1	
Plan Estratégico de Tecnologías de Información	DS-PS05.01-23	1	
Solicitud de Aprobación	DS-PS05.01-24	1	
Resolución de aprobación	DS-PS05.01-25	1	
Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento	PR-PS05.01-09	1	
Inventario de Equipos Informáticos por tipo y por Escuela o dependencia	DS-PS05.01-26	1	
Plan Anual de Mantenimiento por Escuela o Dependencia	DS-PS05.01-27	1	
Hojas de Control del mantenimiento efectuado a cada equipo	DS-PS05.01-28	1	
Informe anual de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	DS-PS05.01-29	1	
Desarrollo de Soluciones Tecnológicas	PG-PS05.02	1	
Actualización de Aplicación Informática	PR-PS05.02-01	1	
Plan de Trabajo	DS-PS05.02-01	1	
Manual técnico en una versión actualizada	DS-PS05.02-02	1	
Actas de aprobación de diagramas y/o observaciones	DS-PS05.02-03	1	
Manual de Usuario en una versión actualizada	DS-PS05.02-04	1	
Acta de Entrega de las modificaciones y/o actualizaciones	DS-PS05.02-05	1	
Descuentos para Pensiones, Matrículas y Procesos de Admisión	PR-PS05.02-02	1	
Resolución de Descuento Aprobado	DS-PS05.02-06	1	
Reporte de Descuentos Registrados y enviados	DS-PS05.02-07	1	
Examen de Admisión	PR-PS05.02-03	1	
Gestión del material para el desarrollo de la evaluación	I-PS05.02-01	1	
Verificación y mantenimiento de Hardware y Software	I-PS05.02-02	1	
Oficio que establece Evaluación par Proceso de Admisión	DS-PS05.02-08	1	
Reportes, listados ,carnets , fichas y/o material para la toma de la evaluación	DS-PS05.02-09	1	
Reporte de Aulas a utilizar	DS-PS05.02-10	1	
Acta de conformidad de las claves	DS-PS05.02-11	1	
Acta de subsanación de Inconsistencia	DS-PS05.02-12	1	
Reportes de Verificación de Puntajes	DS-PS05.02-13	1	
Reporte de Resultados por Evaluación	DS-PS05.02-14	1	
Reporte de Resultados por Proceso	DS-PS05.02-15	1	
Acta de Entrega de Resultados	DS-PS05.02-16	1	

Examen de Admisión Virtual	PR-PS05.02-04	1	
Reportes, listados, para la toma del Examen de Admisión	DS-PS05.02-17	1	
Relación de postulantes hábiles	DS-PS05.02-18	1	
Reporte de Inconsistencias y/o Ausentes	DS-PS05.02-19	1	
Reportes de Verificación de Puntajes	DS-PS05.02-20	1	
Generación de Aplicación Informática	PR-PS05.02-05	1	
Plan de Trabajo	DS-PS05.02-21	1	
Manual técnico	DS-PS05.02-22	1	
Actas de aprobación de diagramas y/o observaciones	DS-PS05.02-23	1	
Manual de Usuario	DS-PS05.02-24	1	
Acta de Entrega de la Aplicación	DS-PS05.02-25	1	
Registro de Nuevo Concepto al Sistema de Caja	PR-PS05.02-06	1	
Oficio de Detalle de nuevo Concepto	DS-PS05.02-26	1	
Informe de incorporación de nuevo concepto	DS-PS05.02-27	1	
Registro de Nuevos Usuarios a una Aplicación Informática	PR-PS05.02-07	1	
Actas de entrega de usuario y clave	DS-PS05.02-28	1	
Rotación de Personal en TRAMITED	PR-PS05.02-08	1	
Reporte de Expedientes Pendientes	DS-PS05.02-29	1	
Informe de rotación de personal	DS-PS05.02-30	1	
Estandarización de Soluciones Tic'S	PG-PS05.03	1	
Normalización de Bienes y Servicios en Tecnologías de la Información	PR-PS05.03-01	1	
Fichas Técnicas	DS-PS05.03-01	1	
Gestión de Soporte y Mantenimiento	PG-PS05.04	1	
Gestión de Mantenimiento de Equipos	PR-PS05.04-01	1	
Plan de Mantenimiento de Equipos	DS-PS05.04-01	1	
Solicitud del servicio de mantenimiento de equipos	DS-PS05.04-02	1	
Registro de atención de mantenimiento de equipos.	DS-PS05.04-03	1	
Mantenimiento Preventivo de Componentes de la SAN y equipos de comunicación	PR-PS05.04-02	1	
Acta de entrega del equipo	DS-PS05.04-04	1	
Actualización de la bitácora de mantenimientos	DS-PS05.04-05	1	
Especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento correctivo	DS-PS05.04-06	1	
Atención de Soporte de Cableado Estructural y Acceso a Redes de Internet	PR-PS05.04-03	1	
Solicitud del servicio de soporte de cableado estructural y/o verificación de acceso a redes de internet	DS-PS05.04-07	1	
Orden de Servicio de atención de requerimientos	DS-PS05.04-08	1	
Acceso al Correo Electrónico	PR-PS05.04-04	1	
Lista de ingresantes y/o docente de recién ingreso.	DS-PS05.04-09	1	

	Requerimiento de acceso a Correo Electrónico	DS-PS05.04-10	1	
	Soporte a usuarios	PR-PS05.04-05	1	
	Requerimiento de soporte por parte del AU	DS-PS05.04-11	1	
	Actualización con la solución el sistema TRAMITED y/o HELPDESK	DS-PS05.04-12	1	
PS06 - GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Gestión de Ayuda Integral Universitaria	PG-PS06.01	1	
	Planificación del Bienestar Universitario	PR-PS06.01-01	1	
	Plan Anual de las Dependencias	DS-PS06.01-01	1	
	Plan Anual consolidado de Subdirección de Bienestar Universitario	DS-PS06.01-02	1	
	Informe Anual consolidado de actividades y campañas realizadas	DS-PS06.01-03	1	
	Atención Médica a Ingresantes	PR-PS06.01-02	1	
	Listado de Ingresantes	DS-PS06.01-04	1	
	Cronograma de atención	DS-PS06.01-05	1	
	Registro diario de Atención de Salud.	DS-PS06.01-06	1	
	Historia Clínica del Estudiante.	DS-PS06.01-07	1	
	Atención Médica a Estudiantes	PR-PS06.01-03	1	
	Consolidado de atenciones por especialidad	DS-PS06.01-08	1	
	Requerimiento de Servicios a Bienestar Universitario	PR-PS06.01-04	1	
	Plan para brindar el servicio solicitado	DS-PS06.01-09	1	
	Informes de la ejecución del Servicio de Bienestar	DS-PS06.01-10	1	
	Solicitud de requerimiento de Servicios de Bienestar.	DS-PS06.01-11	1	
	Gestión de Comedor Universitario	PR-PS06.01-05	1	
	Plan de Trabajo Anual	DS-PS06.01-12	1	
	Cuadro de necesidades	DS-PS06.01-13	1	
	Pedido de insumos mensuales	DS-PS06.01-14	1	
	Acta de conformidad de productos	DS-PS06.01-15	1	
	Informes mensuales y anuales del servicio.	DS-PS06.01-16	1	
	POI anual	DS-PS06.01-17	1	
	Administración de Transporte Universitario	PG-PS06.02	1	
	Gestión del Servicio de Transporte Estudiantil	PR-PS06.02-01	1	
	Solicitud del servicio de transporte estudiantil	DS-PS06.02-01	1	
	Gestión de Transporte	PR-PS06.02-02	1	
	Informe de rendición de cuentas	DS-PS06.02-02	1	
	Imagen Institucional	PG-PS07.01	1	
	Proyección de la Imagen y Prestigio de la Universidad	PR-PS07.01-01	1	
	Carta de Invitación	DS-PS07.01-01	1	
	Nota de prensa	DS-PS07.01-02	1	

PS07 - GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Elaboración de Notas de Prensa	PR-PS07.01-02	1	
Publicación de Comunicados	PR-PS07.01-03	1	
Oficio al Rector	DS-PS07.01-03	1	
Flyer del comunicado	DS-PS07.01-04	1	
Videos Institucionales	PR-PS07.01-04	1	
Guión del vídeo	DS-PS07.01-05	1	
Cobertura de Actos Protocolares y Ceremonias	PR-PS07.01-05	1	
Solicitud para la cobertura de un acto protocolar o ceremonia oficial	DS-PS07.01-06	1	
Nota de prensa para el medio externo	DS-PS07.01-07	1	
Protocolo de Ceremonias	PR-PS07.01-06	1	
Formato de Protocolo	F-PS07.01-01	1	
Emisión de saludos institucionales	PR-PS07.01-07	1	
Agenda de fechas relevantes	DS-PS07.01-08	1	
Tarjeta Institucional	DS-PS07.01-09	1	
Elaboración del Cronograma de Actividades Semanales	PR-PS07.01-08	1	
Cronograma de Actividades Semanales	DS-PS07.01-10	1	
Actualización del Calendario Anual de Eventos Oficiales	PR-PS07.01-09	1	
Calendario Anual de Eventos Oficiales	DS-PS07.01-11	1	
Medios de Comunicación	PG-PS07.02	1	
Gestión de Programas Radiales, Televisivos, Educativos, Deportivos y Culturales	PR-PS07.02-01	1	
Proyecto	DS-PS07.02-01	1	
Producción de Revistas Impresas y Digitales	PR-PS07.02-02	1	
Revista impresa y digital	DS-PS07.02-02	1	
Administración del Sistema de Trámite Documentario	PG-PS08.01	1	
Gestión del Sistema Documentario	PR-PS08.01-01	1	
Documentación en general.	DS-PS08.01-01	1	
Cargo de la Documentación entregada / cuaderno de cargo	DS-PS08.01-02	1	
Administración del Sistema de Archivo	PG-PS08.02	1	
Clasificación, Supervisión y Control de los Documentos Archivados	PR-PS08.02-01	1	
Relación de archivos	DS-PS08.02-01	1	
Documentos archivados digitalmente	DS-PS08.02-02	1	
Gestión de Trabajo Archivístico	PR-PS08.02-02	1	
Resoluciones Rectorales	DS-PS08.02-03	1	
Resoluciones de Consejo Universitario	DS-PS08.02-04	1	
Oficios Rectorales	DS-PS08.02-05	1	
Oficios de Secretaría General	DS-PS08.02-06	1	

PS08 - GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

Decretos Rectorales	DS-PS08.02-07	1	
Decretos de Secretaría General	DS-PS08.02-08	1	
Gestión de la Atención Al Ciudadano	PG-PS08.03	1	
Gestión del Libro de Reclamaciones	PR-PS08.03-01	1	
Libro de Reclamaciones	DS-PS08.03-01	1	
Decreto informativo	DS-PS08.03-02	1	
Informe de reclamos consolidados por Facultad	DS-PS08.03-03	1	
Atención de Quejas y Reclamos	PR-PS08.03-02	1	
Formato Trámite en la Defensoría universitaria	F-PS08.03-01	1	