

**FORMATO****CÓDIGO: F-PE03.01-02****LISTA MAESTRA DE REGISTROS****VERSIÓN: 01****FECHA: 02/07/2020**

Proceso	Código y Nombre del Registro	Tiempo de Conservación	Medio y lugar de Archivo	Disposición	Recuperación	Protección	Responsable de Conservación
PE01 - GESTIÓN DE CALIDAD	DS-PE01.02-01 Informe de medición de la satisfacción de la calidad universitaria	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	DS-PE01.04-01 Cronograma del monitoreo de la eficacia del SGC	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-01 Solicitud de Acción Correctiva	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-02 Control de servicio no conforme	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-03 Consolidado de SAC del SGC de la UNSA	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-04 Consolidado de CSNO del SGC de la UNSA	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-05 Plan de Mejora	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-06 Programa de Auditoría del SGC	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-07 Plan de Auditoría	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
	F-PE01.04-08 Informe de Auditoría	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad
F-PE01.04-09 Acta de Revisión por la Dirección del SGC de la UNSA	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Calidad	
	F-PE02.02-01 Oferta de becas por plataforma, convenio y según semestre	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías
	F-PE02.02-02 Formulario de postulación	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías
	F-PE02.02-03 Compromiso del estudiante	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías
	F-PE02.02-04 Solicitud de Convalidación de cursos	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías
	DS-PE02.02-01 Registro de postulantes y ganadores	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías
	DS-PE02.02-02 Constancia de Becario	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías

**PE02 - GESTIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN**

DS-PE02.02-03 Resolución de Consejo Universitario aprobando subvenciones	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-04 Oficio y expediente para Reconocimiento de notas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-05 Resolución de Reconocimiento de notas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
F-PE02.02-05 Tabla de ponderación	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-06 Plan de Trabajo de la OMBP	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-07 Reglamento de convocatoria y cronograma	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-08 Resolución de Consejo Universitario	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-09 Informes de la experiencia académica y de vida de los ganadores	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-10 Expediente para archivo	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
F-PE02.02-06 Credencial del Becario	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
F-PE02.02-07 Ficha de registro de datos	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
F-PE02.02-08 Formato de Informe de notas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
F-PE02.02-09 Formato de Solicitud del Certificado oficial de notas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-11 Convenio de movilidad estudiantil	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
DS-PE02.02-12 Informe Académico estudiantil	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				

	DS-PE02.02-13 Certificado Oficial de Notas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
	DS-PE02.02-14 Expediente completo de estudiante recepcionado	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
	DS-PE02.02-15 Expediente de los docentes	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
	DS-PE02.02-16 Informe de réplicas	Por definir	Jefe de la Oficina de Movilidad, Becas y Pasantías				
PE03 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	F-PE03.01-01 Formatos del POI	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento				
	I-PE03.01-01 Elaboración, Actualización y Eliminación de Documentos	Por definir	Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional				
	F-PE03.01-02 Lista Maestra de Control de Documentos	Por definir	Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional				
	F-PE03.01-03 Lista Maestra de Registros	Por definir	Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional				
	F-PE03.01-04 Lista Maestra de Control de Documentos - Externos	Por definir	Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional				
	F-PE03.01-05 Matriz de Comunicación	Por definir	Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional				
	DS-PE03.02-01 POI Anual con Programación Física y Financiera	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento				
	DS-PE03.02-02 Reporte de seguimiento del POI	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento				
	DS-PE03.02-03 Informe de Relatoría del Proceso	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento				
	DS-PE03.02-04 Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento				
PE04 - GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INSTITUCIONAL							
	F-PM01.01-01 Formato de Plan de Estudios, Prerrequisitos, Cuadro de equivalencia	Por definir	Director de Escuela Profesional				
	DS-PM01.01-01 Plan de trabajo de elaboración y actualización	Por definir	Director de Escuela Profesional				
	F-PM01.01-02 Formato de Plan de Funcionamiento	Por definir	Director de Escuela Profesional				

F-PM01.01-03 Formato de Sílabo	Por definir	Director de Escuela Profesional				
F-PM01.02-01 Cuadro de vacantes	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.02-01 Propuesta del número de vacantes	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.02-02 Resolución de aprobación del cuadro de vacantes	Por definir	Director de Escuela Profesional				
F-PM01.03-01 Constancia de Matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-01 Cronograma de matrículas	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-02 Solicitud de retiro o anulación de matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-03 Resolución Decanal de anulación o retiro de matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
F-PM01.03-02 Ficha de matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-04 Solicitud de modificación de matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-05 Informe de procedencia de modificación de matrícula	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-06 Resolución Decanal de matrícula por excepción	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
F-PM01.03-03 Formato de Resúmenes de Documentos de Matrícula	Por definir	Director de Escuela Profesional				
F-PM01.03-04 Solicitud de convalidación	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-07 Expediente de convalidación	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-08 Informe de evaluación de asignaturas a convalidar	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				
DS-PM01.03-09 Resolución de Convalidación	Por definir	Director Universitario de Formación Académica - DUFA				

DS-PM01.05-11 Solicitud de compra al DIGA	Por definir	Director de Biblioteca				
DS-PM01.06-01 Plan de nivelación	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-02 Informe del plan de nivelación.	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-03 Registro digital de Informes de actividades	Por definir	Jefe de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación				
DS-PM01.06-04 Nóminas de alumnos inscritos	Por definir	Jefe de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación				
DS-PM01.06-05 Plan Anual de trabajo	Por definir	Jefe de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación				
DS-PM01.06-06 Memoria Anual de la OPACDR	Por definir	Jefe de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación				
F-PM01.06-01 Formatos de los procesos de Tutoría	Por definir	Director de Escuela Profesional				
F-PM01.06-02 Ficha de atención al estudiante	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-07 Plan de trabajo anual de la Comisión permanente de Tutoría de la DUDE	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-08 Programa de capacitación a las Comisiones de Tutoría	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-09 Resolución de designación de Tutores	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-10 Plan anual de trabajo de la Comisión de Tutoría de la Facultad / Escuela Profesional	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-11 Base de datos de los estudiantes asignados por Tutores	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-12 Informe final del docente presentado a la Comisión de Tutoría de la Escuela Profesional	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.06-13 Informes presentados a la Comisión Permanente de Tutoría de la DUDE	Por definir	Director de Escuela Profesional				
DS-PM01.08-01 Resolución de designación del asesor	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
DS-PM01.08-02 Resolución de aprobación de inscripción del Proyecto de Investigación	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				

	DS-PM01.08-03 Carta de conformidad del asesor	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
	DS-PM01.08-04 Ejemplar del Trabajo de Investigación	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
	DS-PM01.08-05 Acta de designación de Jurados	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
	DS-PM01.08-06 Acta designación de fecha de sustentación	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
	DS-PM01.08-07 Acta de sustentación	Por definir	Coordinador de la Unidad de Investigación				
	DS-PM01.08-08 Registro de expedientes físico y digital	Por definir	Jefe de Oficina de Grados y Títulos				
	DS-PM01.08-09 Registro de Autorizaciones de emisión de diploma	Por definir	Jefe de Oficina de Grados y Títulos				
	DS-PM01.08-10 Base de datos en el Sistema de Grados y Títulos	Por definir	Jefe de Oficina de Grados y Títulos				
	DS-PM01.08-11 Registro digital de Diplomas	Por definir	Jefe de Oficina de Grados y Títulos				
	DS-PM01.08-12 Oficios de inscripción de grados y títulos en SUNEDU	Por definir	Jefe de Oficina de Grados y Títulos				
	DS-PM01.09-01 Oficio que remite el Plan de Trabajo Oficina de Seguimiento de Egresados a la DUDE	Por definir	Jefe de la Oficina de Seguimiento de Egresados				
	DS-PM01.09-02 Plan de Trabajo Oficina de Seguimiento de Egresados	Por definir	Jefe de la Oficina de Seguimiento de Egresados				
	DS-PM01.09-03 Registro de Empresas e Instituciones en el Sistema WEB	Por definir	Jefe de la Oficina de Seguimiento de Egresados				
	DS-PM01.09-04 Registro de Egresados por Escuelas Profesionales	Por definir	Jefe de la Oficina de Seguimiento de Egresados				
	DS-PM01.09-05 Base de datos actualizada de Egresados insertados en el mercado laboral	Por definir	Jefe de la Oficina de Seguimiento de Egresados				
PM02 - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y	DS-PM02.03-01 Programación Monetaria del Proyecto.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-02 Plan Operativo del Proyecto.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-03 Contrato del Proyecto.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-04 Informes técnicos y financieros	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-05 Informe final de cumplimiento.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-06 Resolución de culminación del proyecto.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-07 Registro de Calificación al docente investigador	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				

INNOVACION Y EMPREDEDURISMO	DS-PM02.03-08 Consolidado de Docentes Investigadores UNSA.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-09 Resoluciones de Consejo Universitario.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-10 Acta del Plan de Ejecución	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-11 Contrato	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-12 Informe de relación de Docentes que sí realizaron actividad de investigación	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
	DS-PM02.03-13 Informe de relación de Docentes que no realizaron actividad de investigación.	Por definir	Director Universitario de Gestión de la Investigación				
PM03 - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	F-PM03.01-01 Proyecto "PROYECTO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA".	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.01-02 Proyectos de Responsabilidad Social de la Facultad o Escuela Profesional	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.01-03 Plan Anual de Responsabilidad Social de la Facultad	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.01-04 Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.01-05 Oficio de Difusión del Plan anual de Responsabilidad Social a Decanos de Facultad	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.01-06 Oficio dirigido a facultad/escuela solicitando el número de estudiantes y docentes con habilidades diferentes.	Por definir	Coordinador de la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria				
	DS-PM03.01-07 Programas de integración para el desarrollo personal y profesional.	Por definir	Coordinador de la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria				
	DS-PM03.01-08 Informe de ejecución de proyectos desarrollados	Por definir	Coordinador de la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria				
	DS-PM03.01-09 Política Ambiental Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín.	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.01-10 Plan de Trabajo de Gestión Ambiental.	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				

	DS-PM03.01-11 Informe de actividades	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.02-01 Informe de Ejecución de Actividades vinculadas a RSU	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PM03.02-02 Planes de Trabajo de las actividades de RSU de facultades y escuelas profesionales	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.02-03 Documentación para participar en la Evaluación Externa y/o sostenibilidad de la acreditación	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.03-01 Plan anual de RSU conteniendo actividad investigativa a partir de acciones de Responsabilidad Social Universitaria	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.03-02 Informe de la ejecución de las actividades de investigación vinculadas a RSU	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.03-03 Cumplimiento de las actividades de las comisiones de RSU	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	F-PM03.04-01 Compromiso del Voluntario Agustino.	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.04-01 Programa de participación Social.	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
	DS-PM03.04-02 Informe de Participación Social	Por definir	Jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social				
PS01 - GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA							
	DS-PS02.03-01 Resolución de Consejo de Facultad	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PS02.03-02 Resolución de Consejo Universitario	Por definir	Director de Departamento Académico				
	DS-PS02.03-03 Bases de la Convocatoria de Plazas Docentes	Por definir	Director de Departamento Académico				
	F-PS02.03-01 Contratación de acuerdo a la normativa vigente de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
	DS-PS02.03-04 Solicitud de requerimiento de contratación	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
	DS-PS02.03-05 Informe presupuestal de la Oficina de Planeamiento	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				

PS02 - GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS

DS-PS02.03-06 Informe presupuestal de la Oficina de Planillas	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-07 Cuadro de los requerimientos	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-08 Bases administrativas del Concurso	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-09 Informe final de resultados del Concurso	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-10 Resolución de Consejo Universitario aprobando la relación de ganadores	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-11 Solicitud de licencia	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-12 Acta de Sesión de Departamento Académico	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-13 Acta de Consejo de Facultad	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-14 Resolución Decanal, Subdirectoral, Rectoral o de Consejo Universitario, según sea el caso.	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-15 Informe Escalafonario	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS02.03-16 Reporte Mensual de licencias por enfermedad y/o maternidad	Por definir	Director de la Subdirección de Recursos Humanos				
DS-PS03.01-01 Plan Anual de Contrataciones	Por definir	Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
DS-PS03.01-02 Consolidado de cuadro de necesidades	Por definir	Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
DS-PS03.01-03 POI de la Unidad Orgánica Solicitante	Por definir	Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
DS-PS03.01-04 Orden de servicio / orden de compra	Por definir	Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
DS-PS03.01-05 Consolidado de requerimientos a nivel Facultad	Por definir	Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
F- PS03.02-01 PECOSA	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				
DS-PS03.03-01 Acta de Patrimonización.	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				
DS-PS03.03-02 Cargo personal	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				
DS-PS03.03-03 Oficio de Solicitud de Baja de Bienes	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				

PS03 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA	DS-PS03.03-04 Listado de bienes que se darán de baja en el área.	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				
	DS-PS03.03-05 Cuadro General de Baja de bienes	Por definir	Director de la Subdirección de Logística				
	DS-PS03.05-01 Requerimiento presentado la Escuela Profesional/Facultad	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-02 Informe Factibilidad	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-03 Ficha IOARR	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-04 Ficha Simplificada	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-05 Proyecto de Inversión	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-06 Expediente técnico del proyecto	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-07 Resolución Rectoral	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-08 Acta de entrega de terrenos	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-09 Programación de la ejecución de la obra	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	DS-PS03.05-10 Valorización mensual de avance de la obra	Por definir	Director de la Subdirección de Infraestructura				
	F-PE03.01-01 POI	Por definir	Decano de Facultad				
	DS-PS03.05-11 Informe de Pertinencia de Infraestructura y Equipamiento	Por definir	Decano de Facultad				
	DS-PS03.05-12 Requerimiento de Necesidades	Por definir	Decano de Facultad				
	DS-PS03.05-13 Resolución de Aprobación del POI	Por definir	Decano de Facultad				
DS-PS03.05-14 Informe de Ejecución y Seguimiento	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Decano de Facultad	
DS-PS03.06-01 Requerimiento de Mantenimiento presentado por la SGA	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
DS-PS03.06-02 Informe de evaluación.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
PS04 - GESTIÓN LEGAL							
	DS-PS05.04-01 Plan de Mantenimiento de Equipos	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
	DS-PS05.04-02 Solicitud del servicio de mantenimiento de equipos	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				

PS05 - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DS-PS05.04-03 Registro de atención de mantenimiento de equipos.	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
	DS-PS05.04-04 Solicitud del servicio de soporte de cableado estructural y/o verificación de acceso a redes de internet	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
	DS-PS05.04-05 Orden de Servicio de atención de requerimientos	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
	DS-PS05.04-06 Lista de ingresantes y/o docente de recién ingreso.	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
	DS-PS05.04-07Requerimiento de acceso a Correo Electrónico	Por definir	Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas				
PS06 - GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	DS-PS06.01-01 Plan Anual de las Dependencias	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-02 Plan Anual consolidado de Subdirección de Bienestar Universitario	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-03 Informe Anual consolidado de actividades y campañas realizadas	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-04 Listado de Ingresantes	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-05 Cronograma de atención	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-06 Registro diario de Atención de Salud.	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-07 Historia Clínica del Estudiante.	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-08 Consolidado de atenciones por especialidad	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-09 Plan para brindar el servicio solicitado	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-10 Informes de la ejecución del Servicio de Bienestar	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-11 Solicitud de requerimiento de Servicios de Bienestar.	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-12Plan de Trabajo Anual	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-13 Cuadro de necesidades	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-14 Pedido de insumos mensuales	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-15 Acta de conformidad de productos	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
	DS-PS06.01-16 Informes mensuales y anuales del servicio.	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario				
F-PE03.01-01 POI	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Director de la Subdirección de Bienestar Universitario	

