





INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD DE CALI

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Documental

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

2 de 3 Páginas

Código: GD-FR-007

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 31/05/2017



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Calificación documental			Unidad Administrativa Responsable - Dependencia	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Desarrollado del Soporte	Interno		Externo	Mixto	Cuenta con Identificación SI / NO		Serial
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Informe preliminar de la Auditoría	Documento que describe los hallazgos hechos en el proceso de auditoría	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Informe final auditoría	Documento por medio del cual se reporta la información de los hallazgos, de los objetivos alcanzados y las mejoras correspondientes a cada visita efectuada.	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Plan de trabajo de la cultura de aseguramiento	Documento que entrega las acciones y actividades establecidas a desarrollar el desarrollo de las actividades	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Informe de seguimiento	Documentos que reflejan las actividades de seguimiento hechas a la implementación de las recomendaciones realizadas	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Oficio de solicitud de sanción y/o acompañamiento	Documento por medio del cual se solicita sanción o un acompañamiento al proceso.	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Acto de sanción y acompañamiento	Documento el cual reporta la sanción o el acompañamiento realizado	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Estado de asistencia	Documento donde se menciona la presencia u ausencia de los asistentes a la sanción	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Informe de acompañamiento y sanción de la oficina asesora de control interno	Documento por medio del cual se evidencia el acompañamiento a la sanción realizada por parte de control interno.	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Plan de Auditoría	Programa de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	NA	NA	Informe	Documento mediante el cual la entidad informa de los resultados de las actividades desarrolladas en el proceso de un funcionario.	X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 021 de 1993, CSU. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Artículo 3 Tercer punto de la Unidad de Control Interno, literal i) evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de su gestión y sugerir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	EC-FR-005, Auditoría a los Procesos Académico Administrativos	NA	Documento que integra las acciones y actividades establecidas e evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos establecidos.		X					Papel	X				OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



UNIVERSIDAD ESTADAL DE CÁDIZ  
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL  
Macroproceso: Gestión de Recursos  
Proceso: Gestión Documental

Código: GDFR-007  
Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 31/05/2017



3 de 3 páginas

Nombre, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Utilización del documento o registro	Calificación documental			Unidad Administrativa responsable - Dependencia		
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Mixto	Concuerda con SI/NO		Soporte	Subelete
Acuerdo 021 de 1991, C.U. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Estatal Fructos José de Cádiz, Atalaya 3 Funciones de la Unidad del Control Interno, (Item 1) Evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de los Procesos Académicos y seguir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	IC-PR-005, Auditoría Administrativa	NA	Oficina de Auditoría e Información	Documentos, por el cual se solicita información a las dependencias para la elaboración de los planes de mejoramiento.	X			Papel	X			Oficina Asesora de Control Interno	SI	PLANES PROGRAMAS	Planes de Mejoramiento Institucional	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 011 de 1998, C.U. Por el cual se crea la unidad de Control Interno de la Universidad Estatal Fructos José de Cádiz, Atalaya 3 Funciones de la Unidad del Control Interno, (Item 1) Evaluar planes, programas y normas, en desarrollo de los Procesos Académicos y seguir modificaciones para el logro de los objetivos de la Universidad.	IC-PR-005, Auditoría Administrativa	NA	Programa de Auditoría e Información	Documento por medio del cual se solicita y concuerda cada las actividades, tendientes a desarrollar el Programa de Auditoría, es entonces el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y asignadas hasta un propósito específico.	X			Papel	X			Oficina Asesora de Control Interno	SI	PROGRAMAS	Programas de Auditoría e Información	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Revisado por: **María Fernando, ASULK.**  
 Cargo: **Procesador S61**  
 Firma: *[Firma]*  
 Lugar y fecha: **Bogotá 3-DIC-2018**

Revisado por:  
 Cargo:  
 Firma:  
 Lugar y fecha:

Aprobado por: **Ornito Andres Bustos**  
 Cargo: **Secretario General**  
 Firma: *[Firma]*  
 Lugar y fecha: **10-DIC-2018.**

№ 82  
 S.F.  
 Sede JRAM