



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formulario	Tipo documental		Definición	Tipo de Soporte			Tipo de Objeto			Clasificación documental			Unidad Administrativa Responsable- Dependencia
			Nombre del registro o documento de archivo	Descripción		Electrónico	Papel	Micro	Entero	Intero	Cuenta con clasificación SI/NO	Localización del documento o registro	SI/NO	Sobre	
Resolución 071 de 2015. De records. Por el cual se crea y se conforma el Subsistema Interno de Gestión Ambiental SGA... Artículo 3. CONFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA. El SGA es una instancia adscrita a la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas...	N/A	N/A	Acta de comité del Subsistema de Gestión Ambiental SGA	Documento instrumental donde se describe el desarrollo, decisiones y compromisos tomados en el comité.	X	Papel	X					SI	Acta del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental SGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 071 de 2015. De records. Por el cual se crea y se conforma el Subsistema Interno de Gestión Ambiental SGA... Artículo 3. CONFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA. El SGA es una instancia adscrita a la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas...	N/A	N/A	Acta de Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Gestión	Documento instrumental donde se describe el desarrollo, decisiones y compromisos tomados en el comité.	X	Papel	X					SI	Acta del Comité Ejecutivo del Sistema Integrado de Gestión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Decreto 449 de 1999. Acordado mayor. Por el cual se actualizan los procedimientos del banco distrital de programas y proyectos... Artículo 91. Oportunidad de inscripción de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo...	N/A	N/A	Circular	Documento comunicador de carácter informativo de interés general, emitido por la entidad.	X	Papel	X					SI	Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Decreto 449 de 1999. Acordado mayor. Por el cual se actualizan los procedimientos del banco distrital de programas y proyectos... Artículo 91. Oportunidad de inscripción de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo...	PS, P, R, P, Presupuestal	N/A	Plan de acción de corto plazo	Documento que permite llevar a cabo una acción dentro de la jornada institucional.	X	Papel	X					SI	Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Decreto 449 de 1999. Acordado mayor. Por el cual se actualizan los procedimientos del banco distrital de programas y proyectos... Artículo 91. Oportunidad de inscripción de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo...	PS, P, R, P, Presupuestal	N/A	Anteproyecto de Gastos	Documento selector, modificado con el fin de la aprobación del presupuesto.	X	Papel	X					SI	Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Decreto 449 de 1999. Acordado mayor. Por el cual se actualizan los procedimientos del banco distrital de programas y proyectos... Artículo 91. Oportunidad de inscripción de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo...	PS, P, R, P, Presupuestal	N/A	Plan de acciones finalizadas	Documento que presenta la ejecución de un presupuesto asignado y el gasto efectuado en un año determinado.	X	Papel	X					SI	Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	



Norma, función o proceso	Código del Proceso/Evento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de soporte			Tipo de origen		Localización del documento o registro	Categoría documental	Unidad Administrativa responsable Dependiente	
			Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Papel	Interno	Externo				Misto
Resolución CSJ 015 de 2009. Plan Maestro de Evolución Fiscal. Política N° 7. "Sostenibilidad de la infraestructura fiscal". "Se implementará como un Sistema Integrado para la Planeación, Administración y Promoción de Mantenimiento de la Infraestructura Fiscal" para el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cauces. "La infraestructura fiscal general se integra en un sistema (SIG) Institucional de gestión tendiente a garantizar la sostenibilidad de cada uno de los componentes de la infraestructura fiscal, en términos de su funcionalidad y sostenibilidad, así como su uso y administración, en los siguientes términos: - Plan General de Evolución Fiscal de 2017"	GDR-013 Intervención	N/A	Documento orientado de un presupuesto de análisis con el fin de obtener un resultado.	X			Papel	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 012 de 2009. Plan Maestro de Evolución Fiscal. Política N° 7. "Sostenibilidad de la infraestructura fiscal". "Se implementará como un Sistema Integrado para la Planeación, Administración y Promoción de Mantenimiento de la Infraestructura Fiscal" para el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cauces. "La infraestructura fiscal general se integra en un sistema (SIG) Institucional de gestión tendiente a garantizar la sostenibilidad de cada uno de los componentes de la infraestructura fiscal, en términos de su funcionalidad y sostenibilidad, así como su uso y administración, en los siguientes términos: - Plan General de Evolución Fiscal de 2017"	GDR-013 Intervención	N/A	Documento que define el presupuesto de análisis con el fin de obtener un resultado.	X			Papel	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 003 de 1997. Estatuto General. Artículo 15. Universidad de Cauces. Informe anual de gestión. Acuerdo 001 de 1997. Estatuto General. Artículo 15. Universidad de Cauces. Informe anual de gestión.	GDR-001 Informe y Resultado	N/A	Documento informativo que contiene el resumen de las actividades de gestión realizadas en el ejercicio del año.	X			Papel	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo.	N/A	N/A	Documento administrativo que contiene en forma de política, objetivos y sistemas información organizacional y procedimientos frente a la administración de los riesgos.	X			Electrónico	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo.	N/A	N/A	Documento de política, objetivos y sistemas información organizacional de la entidad.	X			Electrónico	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo.	N/A	N/A	Documento de política, objetivos y sistemas información organizacional de la entidad.	X			Electrónico	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo.	N/A	N/A	Documento de política, objetivos y sistemas información organizacional de la entidad.	X			Electrónico	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución CSJ 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo. Resolución 237 del 2014 de Revisión. Por la cual se revisa el presupuesto continuo a la política, objetivos, y medios de operación por proceso del sistema integrado de gestión de la Universidad de Cauces. Solicito Aclarar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD y en relación con el presupuesto continuo.	N/A	N/A	Documento de política, objetivos y sistemas información organizacional de la entidad.	X			Electrónico	X			Oficina Asesora de Planeación y Control	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	

	CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL						Código: GD-FR-007			
	Macrop proceso: Gestión de Recursos						Versión: 01			
	Proceso: Gestión Documental						Fecha de Aprobación: 31/05/2017			

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen			Clasificación documental			Unidad Administrativa Responsable - Dependencia		
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Descripción del Soporte	Interno	Externo	Mítico	Localización del documento o registro	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie	Subserie				
													Análogo		Digital	Electrónico
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Caracterizaciones de procesos	Documento que permite identificar las condiciones y elementos que hacen parte del proceso.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Procedimientos	Documento donde se refleja el conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Guía de procesos	Documento explicativo que permite el correcto direccionamiento de un proceso.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Instructivo de procesos	Documento que dirige las acciones que se deben realizar en un proceso.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Reglamento de procesos	Documento específico con un conjunto de reglas para realizar un proceso.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Manual de usuario de proceso	Documento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos frente a los procesos realizados en la entidad.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Listado maestro de formatos	Documento ordenado que relaciona todos los formatos que ha producido la entidad.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Listado maestro de documentos	Documento ordenado que relaciona todos los documentos que ha producido la entidad.	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 227 del 2014 de Rectoría, Por la cual se realiza el mejoramiento continuo a la política, Objetivos, y modelos de operación por procesos del sistema integrado de gestión de la universidad distrital francisco José de caldas SIGUD y se dictan otras disposiciones, Artículo 1, Política del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD: Ajustar y Adoptar la Política del Sistema Integrado de Gestión SIGUD la cual se relaciona a continuación..... Resolución 215 del 2014 de Rectoría, Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo, y Evaluador y se establecen otras Disposiciones, Artículo 1, Objeto	N/A	N/A	Hoja de vida de indicador	Documento donde se recopilan las características y cambios de un indicador	Electrónico				X			Aplicativo SIGUD	SI	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	N/A	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Acuerdo 02 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual se adoptan políticas de Transparencia y Anticorrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	N/A	N/A	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Documento que permite llevar a cabo una estrategia, idea o acción.	Papel				X			Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES	Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Acuerdo No 003 Abril 8 de 1997, Por el cual se Expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ARTICULO 39 PLAN OPERATIVO, La dirección de planeación elabora la propuesta de plan operativo de desarrollo financiero, administrativo y físico en correlación con el plan operativo académico, ARTICULO 40R PLANES DE ACCIÓN. En los grupos funcionales, dependencias asesoras o por áreas, todos los proyectos y programas, y los órganos directivos presentan un plan de acción por un año el cual consiste en señalar los objetivos y las metas, los responsables y los recursos que se requieren en el cumplimiento de los propósitos del respectivo grupo.	PEI-PA-008, BANCO DE PROYECTOS	PEI-PA-008-FR-002	Plan	Son Planes realizados para mejorar la efectividad del docente en su ambiente laboral.	Papel				X			Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES	Planes de Acción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL



UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CÁDIZ

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS

Procedimiento de Gestión Documental

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

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

5 de 14 pág.

Unidad Administrativa Responsable Dependencia

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS

Norma, fondo o proceso	Código del Procedimiento	Código del fondo	Número del expediente documental de origen	Tipo documental		Tipo de soporte			Tipo de origen		Localización del documento o registro	Cuantía con clasificación SI/NO	Caracterización documental	Unidad Administrativa Responsable Dependencia			
				Detalle	Análogo	Digital	Electrónico	Duplicado del soporte	Interno	Externo					Mixto		
Acuerdo No 003 Adu 8 de 1997. Por el cual se crea el Estatuto General de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. ARTÍCULO 3º PLAN OPERATIVO. La creación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el desarrollo de sus funciones, competencias y roles en concordancia con el plan operativo académico. ARTÍCULO 4º PLANES DE ACCIÓN. Los planes funcionales, operativos, asistenciales y de apoyo a los proyectos y programas. Las figuras directivas presentes en el plan de acción por año el cual consistirá en articular los objetivos y las metas, por responsable y los recursos que se requieren en el cumplimiento de los objetivos del respectivo grupo.	PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS	PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS	Informe de seguimiento	Son Planes realizados para mejorar la eficiencia del docente en su ambiente laboral.	X				Papel	X				SI	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Acuerdo No 003 Adu 8 de 1997. Por el cual se crea el Estatuto General de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. ARTÍCULO 3º PLAN OPERATIVO. La creación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el desarrollo de sus funciones, competencias y roles en concordancia con el plan operativo académico. ARTÍCULO 4º PLANES DE ACCIÓN.	N/A	N/A	Informe de Seguimiento	Documento informativo frente al desarrollo del plan de desarrollo implementado.					Papel	X				SI	PLANES	Planes de Desarrollo Institucional	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Acuerdo No 003 Adu 8 de 1997. Por el cual se crea el Estatuto General de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. ARTÍCULO 3º PLAN OPERATIVO. La creación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el desarrollo de sus funciones, competencias y roles en concordancia con el plan operativo académico.	N/A	N/A	Informe de seguimiento al plan de acción	Documento oficial en el que se enumeran las acciones a seguir y los directores que se deben cumplir a corto plazo.					Papel	X				SI	PLANES	Planes Generales Operativos	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Acuerdo No 003 Adu 8 de 1997. Por el cual se crea el Estatuto General de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. ARTÍCULO 3º PLAN OPERATIVO. La creación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el desarrollo de sus funciones, competencias y roles en concordancia con el plan operativo académico.	N/A	N/A	Planes Operativos	Documento de gestión que recoge principios, objetivos y compromisos frente a lo institucional.					Papel	X				SI	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Resolución 074 del 2015 de rectoría. Por la cual se crea y se conforma el Sub sistema interno de gestión ambiental SGA-UD y se establece el modelo de gestión ambiental de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD, la oficina Asesora de Planeación y Control que actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Literal B) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental...	N/A	N/A	Plan Institucional de gestión ambiental	Documento que señala las actividades que serán realizadas en concordancia con las actividades que están en ejecución o implementadas con especificidad por un equipo de individuos a fin de que se cumpla un objetivo.					Papel	X				SI	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Resolución 074 del 2015 de rectoría. Por la cual se crea y se conforma el Sub sistema interno de gestión ambiental SGA-UD y se establece el modelo de gestión ambiental de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD, la oficina Asesora de Planeación y Control que actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Literal B) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental...	N/A	N/A	Programa de consumo sostenible	Documento que señala las actividades que serán realizadas en concordancia con las actividades que están en ejecución o implementadas con especificidad por un equipo de individuos a fin de que se cumpla un objetivo.					Papel	X				SI	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL
Resolución 074 del 2015 de rectoría. Por la cual se crea y se conforma el Sub sistema interno de gestión ambiental SGA-UD y se establece el modelo de gestión ambiental de la Universidad Distinguida Francisco José de Cádiz. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD, la oficina Asesora de Planeación y Control que actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Literal B) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental...	N/A	N/A	Plan de manejo de residuos sólidos	Documento que recoge principios, objetivos y compromisos frente al manejo correcto de residuos.					Papel	X				SI	PLANES	Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	OFICINA ASISTENTE DE PLANEACION Y CONTROL



MACROPROCESO: Gestión de Recursos
PROCESO: Gestión Documental

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



Unidad Administrativa Responsable:
Dependencia:

Clasificación documental:
Serie:
Subserie:

Cuenta con clasificación SI/NO

Localización del documento o registro

Tipo de Documento:
Definición:
Nombre del registro o documento de archivo

Código del Procedimiento

Normal, función o proceso

Tipo de Soporte:
Definición del Soporte:
Electrónico
Digital
Analógico

Tipo de Origen:
Externo
Interno

Normal, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formulario	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Tipo de Soporte	Tipo de Origen	Localización del documento o registro	Cuenta con clasificación SI/NO	Clasificación documental	Unidad Administrativa Responsable	Dependencia
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Plan de manejo de residuos hospitalarios	Documento que recoge peticiones, solicitudes y comentarios frente al manejo correcto de residuos.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Plan de manejo de residuos peligrosos	Documento que recoge peticiones, solicitudes y comentarios frente al manejo correcto de residuos.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Credenciales de entrega gestor autorizado	Documento que permite dar la aceptación de la entrega por parte de un gestor autorizado.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Programa de implementación de prácticas comunitarias	Documento que agrupa las actividades que tanto en acciones, métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar cualquier tipo de labor.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Informe	Documento informativo donde se describen las acciones, métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar cualquier tipo de labor.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental... Resolución 074 del 2015 de Rectoría, por la cual se crea y se conforma el Sub-sistema Interno de Gestión Ambiental SGA-UD y se establecen funciones del sub-sistema de gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 7 Funciones de la dependencia responsable del SGA-UD. La oficina Asesora de Planeación y Control quien actúa como instancia responsable de coordinar y articular el subsistema de Gestión Ambiental... Uterral f) Proponer y coordinar la elaboración de normas, programas de capacitación y procedimientos internos, Manuales y cartillas relacionados con la Gestión Ambiental de la Universidad Distrital.	N/A	N/A	Programa de mantenimiento de la energía	Documento que agrupa las actividades que tanto en acciones, métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar cualquier tipo de labor.	X	X	Oficina Asesora de Planeación y Control	SI	PLANES Planes Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	



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

Norma, funde o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formulario	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo documental		Tipo de soporte			Tipo de Origen			Localización del documento o registro			Clasificación documental			Unidad Administrativa Responsable Dependencia			
				Definición	Antólogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Interno	Externo	Mixto	Antólogo	Digital	Electrónico	Definición	Antólogo	Digital		Electrónico	Antólogo	Digital
Decreto 409 de 1999. Alcaldía mayor. Por el cual se actualizan las especificaciones del banco fiduciario de programas y proyectos, Artículo 10º. Oportunidad de inscripción, Registro y Actualización. Se podrán incluir dentro del presupuesto de inversión en el Banco de Programas y Proyectos, durante el transcurso de la vigencia de ejecución del presupuesto. Los proyectos inscritos e incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, podrán ser registrados durante la vigencia del presupuesto. Este registro en el SIGUP es condición indispensable para poder ejecutar los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos. Todos los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos, deberán tener el consentimiento y el consentimiento de la entidad responsable de los proyectos deberán programar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los mismos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos que para el efecto expide el Departamento Administrativo de Planeación Urbana.	PE-PR-006, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Foja de estadística básica de inversión	Documento que plasma las características esenciales de un proyecto para el financiamiento del presupuesto.	X			X												OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL	
Decreto 409 de 1999. Alcaldía mayor. Por el cual se actualizan las especificaciones del banco fiduciario de programas y proyectos, Artículo 10º. Oportunidad de inscripción, Registro y Actualización. Se podrán incluir dentro del presupuesto de inversión en el Banco de Programas y Proyectos, durante el transcurso de la vigencia de ejecución del presupuesto. Los proyectos inscritos e incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, podrán ser registrados durante la vigencia del presupuesto. Este registro en el SIGUP es condición indispensable para poder ejecutar los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos. Todos los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Programas y Proyectos, deberán tener el consentimiento y el consentimiento de la entidad responsable de los proyectos deberán programar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los mismos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos que para el efecto expide el Departamento Administrativo de Planeación Urbana.	PE-PR-006, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Proyecto	Conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos humanos, financieros y materiales para el propósito de transformar una situación problemática en una situación específica. El resultado es una situación en la que una problemática se elimina o se reduce. Como requisito para la inscripción en el Banco de Programas y Proyectos, el proyecto debe contar con el consentimiento y el consentimiento de la entidad responsable de los proyectos deberán programar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los mismos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos que para el efecto expide el Departamento Administrativo de Planeación Urbana.	X			X													OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 029 de 2004. Por el cual se expide el reglamento para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	PE-PR-006, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Proyecto de presupuesto	Documento por medio del cual se manifiesta el costo total de los gastos, presentados para un periodo de tiempo, su totalidad y por ítem.	X			X													OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 029 de 2004. Por el cual se expide el reglamento para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	PE-PR-006, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Proyecto de Resolución de Aprobación de Presupuesto	Documento por medio del cual se manifiesta la aprobación de este proyecto de presupuesto	X			X													OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
Resolución 029 de 2004. Por el cual se expide el reglamento para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	PE-PR-006, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Resolución de Aprobación de Ingresos y Gastos	Documento por el cual se anexa el resultado obtenido por el ítem de presupuesto tanto en ingresos como en gastos	X			X													OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Aprobado
Cargo
Firma
Lugar y Fecha

Comilio Andres Bustos
Secretario General
Bogotá, 10-DIC-2018

Revisado por
Cargo
Firma
Lugar y Fecha

Elaborado por
Cargo
Firma
Lugar y Fecha

Maria Fernanda Asunc G
Profesional S61
Bogotá, 7-DIC-2018

Vs Bs
Jefe SAM