



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
DIEGO LUIS CÓRDOBA

Quibdó, 23 de Julio de 2020

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4
Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Com. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Mapa de procesos.....	4
Responsabilidad, control y alcance del manual.....	7
Estructura documental.....	8
Procesos y procedimientos.....	8
Matriz de asistencia de contenidos.....	10

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4
Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este manual de procesos y procedimientos en la Universidad Tecnológica del Chocó es describir el Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la implementación de sus procesos, conforme lo establece de la norma ISO 9001:2015, y MIPG (Decreto 1499 de 2017), comprometida en prestar servicios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los usuarios.

En la estructura de este manual, podemos observar tres (3) macroprocesos, así como los procesos que integran cada uno de éstos; de igual forma, 9 procesos misionales y de apoyo. De otra parte, se pueden identificar los procesos estratégicos, de evaluación, misionales y de apoyo, cada uno de ellos, relacionados en la matriz de asistencia de contenido con sus respectivos procedimientos y formatos.

Este Manual de procesos y procedimientos de la Universidad, se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en el Sistema de Gestión de Calidad, en la carpeta denominada “Documentos Generales del Sistema”, la cual sirve de guía para mejor comprensión de la estructura documental.

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

1. MAPA DE PROCESOS

El Mapa de Procesos de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, se representa mediante un gráfico de los procesos de la institución en forma interrelacionada como un sistema que integra doce (12) procesos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015. (figura No.1). Para su elaboración, se siguió una metodología que parte de la misión y visión de la entidad, de los usuarios y de las necesidades y expectativas de estos.

Los procesos se clasifican en estratégicos y de evaluación, misionales y de apoyo.

Procesos Estratégicos:

En nuestro caso, tenemos el macroproceso-*Gestión Directiva y Desarrollo Organizacional-GDDO*, cuyo objetivo es cumplir con los objetivos y metas establecidas por la institución, mediante la planificación estratégica organizacional para contribución con el agenciamiento de recursos en beneficio de los intereses de todas sus partes interesadas.

Este macroproceso lo integran las siguientes gestiones:

- Gestión Planeación-GPL
- Gestión Documental y Normativa-GDN
- Gestión Jurídica-GJUR
- Gestión Comunicaciones-GCOM
- Gestión Contratación-GCTR

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4
Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: contractenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

Procesos de Evaluación.

En la Universidad se le denomina *Evaluación y mejoramiento Integral de la Gestión*, cuyo su objetivo es implementar mejoras significativas que generen impacto en la gestión institucional para contribución a su reconocimiento, mediante el desarrollo de proyectos y planes eficaces, acordes con la acreditación institucional y otros.

Hacen parte de este macroproceso las siguientes gestiones:

Gestión Control Interno-GCI

Gestión Calidad-GCI

Gestión Evaluación-GEV

Gestión Regulación-GRG

Gestión atención al cliente-GAC

Procesos Misionales.

Son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor y responden a las funciones sustantivas de la entidad.

Los procesos que hacen parte de estos son:

Gestión Admisiones, Registro y Control -GARC

Gestión Curricular y Académica-GCA

Gestión Investigación

Gestión Internacionalización-GINT

Gestión Extensión y Proyección Social-GEPS

Procesos de Apoyo.

Estos procesos nos proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

Los procesos que hacen parte de este grupo son:

Gestión Apoyo Académico-GAA

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

Gestión Informática-GINF
 Gestión Bienestar-GB
 Gestión talento humano y del conocimiento-GTH
 El macroproceso Financiera integrado por:
 Gestión Financiera-GFIN
 Gestión Bienes, servicios e infraestructura-GBS



Figura 1. Mapa de procesos

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
 Nit. 891680089-4
 Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
 Com. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
 E-mail: contactenos@utchedu.co Página Web: www.utchedu.co
 Quibdó, Chocó, Colombia.

2. RESPONSABILIDAD, CONTROL Y ALCANCE DEL MANUAL

2.1 RESPONSABILIDAD Y CONTROL

Los líderes de procesos son responsables de las caracterizaciones ya que, son ellos quienes aprueban la elaboración y las modificaciones a este documento. Para la emisión, modificación, distribución y control de procesos y procedimientos se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento Control de documentos (P-GCL-04), cuyo objetivo es establecer estrategias que permitan mantener y controlar la documentación de origen interno y externo con el fin de asegurar la información y el funcionamiento del Sistema.

2.2 ALCANCE

Este Manual de Procesos y Procedimientos aplica para la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

2.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- Decreto 1499 de 2017
- Manual de Calidad V12

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4
Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

3. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

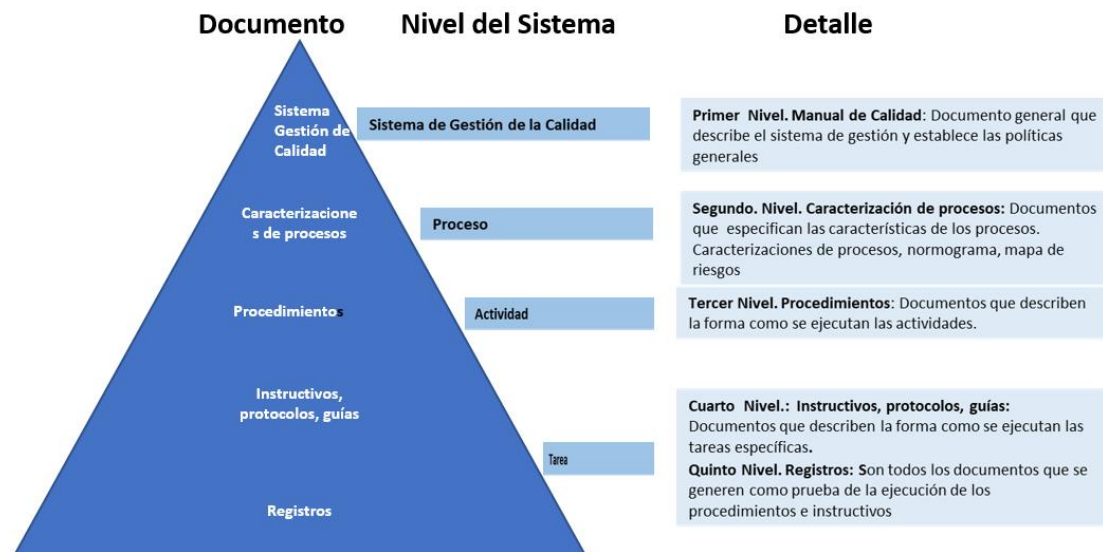


Figura 2. Estructura documental

4. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

4.1 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS

Los procesos de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba se clasifican en:

Estratégicos

Tienen como tarea primordial el establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación y disposición de recursos necesarios, facilitan el seguimiento y la mejora.

Evaluación

Los procesos de evaluación son necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la entidad.

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
 Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
 Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
 E-mail: conactenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
 Quibdó, Chocó, Colombia.

Misionales

Son la cadena de valor que permite obtener el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.

Apoyo

Estos procesos nos proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

La caracterización de los procesos define los rasgos diferenciadores de los procesos (insumos, salidas, proveedores, clientes, indicadores y riesgos asociados). De igual forma, permite ver de manera integral y secuencial la esencia del proceso y el aporte que hace a los objetivos institucionales.

La caracterización en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba contiene: Responsable, objetivo, alcance, proveedores, entradas, ciclo PHVA, descripción, salidas. Clientes, documentos, requisitos normativos, requisitos legales, riesgos, indicadores, recursos.

De acuerdo a las políticas de la UTCH, los documentos del Sistema de Gestión se consultan, administran y controlan a través de la coordinación de calidad.

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

5. MATRIZ DE ASITENCIA DE CONTENIDO

Procesos Estratégicos

Gestión Directiva y Desarrollo Organizacional

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN PLANEACIÓN	Banco de programas y proyectos	P-DDO-GPL-01	4	F-GCOM-11 Oficios F-GCOM-11 Oficios
	Reporte y análisis de información estadística	P-DDO-GPL-02	5	F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones
	Planeamiento Físico	P-DDO-GPL-03	6	F-GPL-11 Análisis de Precios Unitarios F-GPL-12 Presupuesto de Obras F-GPL-13 Estudio de conveniencia y oportunidades F-GPL-14 Cronograma de la Convocatoria F-GPL-22 Evaluación Técnica F-GPL-37 Aulas existentes F-GPL-38 Reporte Aulas programas F-GPL-39 Distribución Espacio Físico
	Plan de Acción u Operativo Anual	P-DDO-GPL-04	6	F-GPL-16 Formato Plan Operativo F-GCL-16 Acta de reunion F-GCOM-11 Oficios
	Audiencia Pública	P-DDO-GPL-05	6	F-GCOM-11 Oficios F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones F-GPL-55 Formato Inscripción Intervenciones F-GPL-56 Formato Encuesta
	Elaboración y Actualización Plan Estratégico Institucional	P-DDO-GPL-06	4	F-GPL-01 Cronograma de Actividades F-GPL-03 Formato para la elaboración del diagnóstico F-GPL-04 Formato contenidos básicos del Plan Estratégico F-GCL-16 Acta de reunion F-GCOM-11 Oficios F-GCL-14 Registro de Asistencia
	Elaboración y actualización Plan De Desarrollo	P-DDO-GPL-07	4	F-GPL-01 Cronograma de Actividades F-GPL-03 Formato para la elaboración del diagnóstico F-GPL-15 Resolución o Contrato F-GCL-16 Acta de reunion F-GCL-14 Registro de Asistencia
	Gestión del Riesgo	P-DDO-GPL-08	5	F-GPL-06 Matriz de riesgos F-GCOM-11 Oficios F-GCL-16 Acta de reunion
	Supervisión e Interventoría de Contratos	P-DDO-GPL-09	1	F-GPL-23 Acta de Entrega Anticipo F-GPL-24 Acta de Iniciación de Obra F-GPL-25 Acta de Recibo Parcial de Obra F-GPL-26 Acta de Suspensión de Obra F-GPL-27 Acta de Ampliación de Plazo de ejecución F-GPL-28 Acta de Reiniciación de Obra F-GPL-29 Acta de Fijación de precios no Parcial F-GPL-37 Preacta de Obra F-GPL-30 Acta de Modificación de Obra F-GPL-32 Acta Ampliación de obra F-GPL-33 Informe Interventoría de Obra F-GPL-34 Acta de Liquidación del Contrato F-GPL-35 Acta de Comité de Obra
	Revisión por la dirección	P-DDO-GPL-10	4	F-GPL-07 Formato acta de revisión por la dirección F-GPL-09 Formato Solicitud de Información F-GCL-15 Citaciones
	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional	P-DDO-GPL-11	5	F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contractenos@utchedu.co Pagina Web: www.utchedu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial de la Universidad	P-DDO-GJU-01	4	F-GJU-02 libro de registros F-GJU-08 Control de actuaciones jurídicas atendidas
	Conciliación	P-DDO-GJU-02	4	F-GJU-05 citacion F-GJU-06 Acta de comité de conciliacion F-GFIN-16 Certificado Disponibilidad Presupuestal
	Asesoría y Acompañamiento Jurídico	P-DDO-GJU-03	4	F-GJU-12 control de documentación recibida F-GJU-13 control de documentación enviada
	Elaboración y Legalización De Contratos	P-DDO-GJU-04	4	F-GJU-02 Libro de registros F-GJU-04 Minuta de contrato
	Escalafón	P-DDO-GJU-05	3	F-GJU-07 control entrega de resolucion de escalafon docente
GESTIÓN DOCUMENTAL Y NORMATIVA	Administración Archivo Central	P-DDO-GDN-01	4	F-GDN-4 Inventario documental F-GDN-6 Salida de documentos y expedientes F-GDN-7 Entrega de documentación externa
	Radicación y distribución de correspondencia	P-DDO-GDN-02	4	NA
	Títulos Académicos-Trámite de graduación	P-DDO-GDN-03	3	F-GDN-01 Verificación de requisitos F-GDN-02 Informe Relación graduados F-GDN-03 Ficha de reporte
	Títulos Académicos-Trámite de graduación	P-DDO-GDN-04	5	F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citación F-GCL-16 Actas
GESTIÓN COMUNICACIONES	Periódico Universitario	P-GDDO-GCOM-01	3	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Boletines Informativos	P-GDDO-GCOM-02	6	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Registro, actualización y tráfico de Página WEB	P-GDDO-GCOM-03	6	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Producción Audiovisual-Canal UTCH TV	P-GDDO-GCOM-04	4	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Redes Sociales y Comunicación	P-GDDO-GCOM-05	3	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Radio Universidad del Chocó 97.3 FM	P-GDDO-GCOM-06	5	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
	Control para Productos Elaborados	P-GDDO-GCOM-07	2	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
GESTIÓN CONTRATACIÓN	Contratación	P-DDO-GCTR-01	1	F- GCTR -01 Evaluación de proponentes F- GCTR -02 Contrato F- GCTR -03 Convenio F- GCTR -04 Orden F- GCL-016 Acta F- GCOM -11 Oficio

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

Procesos de Evaluación

Evaluación y Mejoramiento Integral de la Gestión

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
Auditorías Internas	P-EMI-GCL-01	9	F- GCL -04 Programa de Auditorías Internas de Calidad	
			F- GCL -05 Plan de auditorías Internas de Calidad	
			F- GCL -06 Informe	
			F- GCL -10 Evaluación de desempeño de los auditores	
			F- GCL -11 Evaluación de competencias Auditores Internos	
			F- GCL -14 Registro de asistencia	
			F- GCL -15 Citación	
			F- GCL -16 Acta	
			F- GCL -22 Circular	
Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejoras	P-EMI-GCL-02	6	F-GCL-09 Formato Acciones	
Control De Producto o Servicio No Conforme	P-EMI-GCL-03	8	F-GCL-06 Informe	
			F-GCL-09 Acciones	
			F-GCL-19 Identificación del servicio no conforme	
			F-GCL-20 Registro, Control y Seguimiento de producto o servicio no conforme	
Control De Documentos	P-EMI-GCL-04	6	F-GCL-08 Matriz de asistencia de contenido del sistema	
			F-GCL-18 Solicitud de elaboración o modificación de documentos	
			F-GCL-25 Distribución de documentos elaborados o modificados	
Control De Registro	P-EMI-GCL-05	4	NA	
Análisis de Datos	P-EMI-GCL-06	2	F-GCL-09 Acciones	
			F-GCL-23 Ficha Técnica del Indicador	
			F-GCL-24 Informe Revisión por la Dirección	
Asesoría y Acompañamiento revisión de documentos	P-EMI-GCL-07	1	NA	

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: contractenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN CONTROL INTERNO	Evaluación del Sistema de Control Interno	P-EMI-GCI-01	5	Plataforma DAFP
				F-GCI-05 Acta de Seguimiento
				F-GCOM-11 Oficios
				F-GCL-16 Acta de Reuniones
				F-GCOM-11 Informes
	Auditoria Interna	P-EMI-GCI-03	9	F-GCL-04 Informe auditorías internas
				F-GCL-05 Programa de Auditorías Internas de Calidad
				F-GCL-06 Plan de auditorías Internas de Calidad
				F-GCL-10 Evaluación del auditor.
				F-GCL Evaluación de Desempeño Competencias Auditores Internos
F-GCL-15 Citación				
F-GCL-16 Acta				
Evaluación de Control Interno Contable	P-EMI-GCI-04	4	Plataforma CGN	
			Cuestionario	
GESTIÓN EVALUACIÓN	Evaluación	P-EMI-GEV-01	1	F-GEV-01 Evaluación de desempeño docente por estudiante
				F-GEV-02 Autoevaluación docente
				F-GEV-03 Evaluación de Comité Curricular
GESTIÓN REGULACIÓN	Regulación	P-EMI-GRG-01	3	F-GCL-014 Informe
GESTIÓN ATENCIÓN CLIENTE	Atención al Cliente	P-EMI-GAC-01	5	F-GAC-01
	Medición de la Satisfacción del Cliente	P-EMI-GAC-02	3	NA

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conn. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contractenos@utchedu.co Página Web: www.utchedu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

Procesos Misionales

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Inscripción y admisión	P-GARC-01	9	F-GARC-01. Formulario de matrícula
	Matrícula	P-GARC-02	9	F-GARC-01. Formulario de matrícula
	Reingresos y transferencias	P-GARC-03	8	F-GARC-02. Reingresos
				F-GARC-03. Formulario de transferencia Externa
				F.GARC.04. Transferencia Interna.
	Cancelación o adición de asignatura y/o semestres y adición de asignaturas.	P-GARC-04	1	NA
	Corrección de calificaciones	P-GARC-05	8	F.GARC-13. Corrección de calificaciones Y/o notas pendientes.
	Expedición de certificados y constancias.	P-GARC-06	2	F-GARC-06. Certificado de calificaciones.
	Trámite de graduación	P-GARC-07	1	F-GARC-07. Certificado de terminación de materia
	Homologaciones y equivalencias	P-GARC-08	1	F-GARC-08. Certificado de semestre cursado.
	Custodia historial académico	P-GARC-09	1	F-GARC-09. Paz y Salvo Académico-Recolección de firmas
	Cursos especiales, vacacionales y validación.	P-GARC-10	1	F-GARC-10.Revisión de Carpetas
	Migración Histórica de Egresados	P-GARC-11	1	F-GARC- 11. Actualización de datos para Grado.
	Matrículas/Grados de Honor	P-GARC-12		F-GARC- 12. Verificación requisitos aspirantes a graduarse.
Estructura Curricular	P-GARC-13	1	NA	
Registro y Control Académico de Estudiantes	P-GARC-14	1	F.GARC-14. Verificación de documentos .Alumnos nuevos.	
			F.GARC.15. Verificación de documentos de Egresados-Inscripción Alumno-Nuevo.	
			F-GARC-16. Control de certificados entregados a Secretaría General.	

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utchedu.co Pagina Web: www.utchedu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS	
GESTIÓN CURRICULAR Y ACADÉMICA	Diseño y Legalización de Programas	P-GCA-01	4	NA	
	Planeación y Formación Académica	P-GCA-02	4	F-GCA-01 Calendario Académico	
				F-GCA-02 Carga Académica	
				F-GCA-03 Planes de Actividades del Docente	
				F-GCA-04 Desarrollo de Contenidos	
				F-GCA-05 Informe Final de Actividades	
				F-GCA-06 Registro de Asistencia de Estudiantes	
GESTIÓN INVESTIGACIÓN	Fortalecimiento a Grupos de Investigación	P-GINV-01	7	F-GINV-01 Convocatoria y Resolución F-GINV-02 Criterios de Evaluación a candidatos en las convocatorias de grupos, semilleros y jóvenes investigadores F-GINV-03 Acta de Inicio Convocatorias F-GINV-04 informe técnico y financiero parcial y finales de convocatorias F-GINV-05 seguimiento a convocatorias	
	Divulgación de resultados de investigación	P-GINV-02	5	F-GINV-06 Presentación Manuscritos libros y Artículos F-GINV-07 Evaluación Técnica Editorial F-GINV-08 Evaluación pares de libros y artículos F-GINV-09 Solicitud de Edición	
	Diseño y Desarrollo de Proyectos	P-GINV-03	5	F-GINV-04 informe técnico y financiero parcial y finales de convocatorias F-GINV-10 Términos de Referencia F-GINV-11 Evaluación de Pares	
	Colecciones Biológicas	P-GINV-04	3	F-GINV-12 Solicitud del servicio	
				F-GINV-13 Diagnóstico Inicial	
				F-GINV-14 Catálogo de registro de ejemplares	
				F-GINV-15 Constancia de Depósito	
				F-GINV-16 Registro de préstamo, intercambio o donación	
				F-GINV-17 Registro visita a la colección	
	GESTIÓN INTERNACIONALIZACIÓN	Convenios Internacionales	P-GINT-01		NA
		Movilidad Internacional Entrante	P-GINT-02		F-GPL-61 Producto de convenio
					F-GPL-62 Registro y control de la movilidad entrante (https://docs.google.com/forms/d/1DuDGNsxxCqFRM2cbWSFsc5Ymb_nEFKsMzKAV5_hLbQw/viewform?edit_requested=true%20%20%20)
		Movilidad Internacional Saliente	P-GINT-03		F-GPL-61 Producto de convenio F-GPL-62 Registro y control de la movilidad entrante (https://docs.google.com/forms/d/1DuDGNsxxCqFRM2cbWSFsc5Ymb_nEFKsMzKAV5_hLbQw/viewform?edit_requested=true%20%20%20)

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Consultorio Jurídico	P-GPES-02	3	F - GEPS – CJ- 01 Formato de Inscripción
				F - GEPS – CJ- 02 Control de Asistencia de Práctica Jurídica
				F - GEPS - CJ- 03 De entrevista al solicitante del servicio
				F - GEPS – CJ - 04 De Asesoría
				F - GEPS – CJ - 05 Citación a usuario
				F - GEPS – CJ -06 Formato de recibo de asignación de procesos
				F - GEPS – CJ - 07 De asignación de proceso
				F - GEPS – CJ- 08 Acta de incumplimiento de citas
				F - GEPS – CJ- 09 Formato de práctica institucional
				F - GEPS – CJ- 10 Registro de asesoría
				F - GEPS – CJ- 11 Llamado a usuario
				F - GEPS – CJ-12 Solicitud de conciliación
				F - GEPS – CJ- 13 Citación a conciliación
				F - GEPS - CJ-14 Acta de conciliación extrajudicial
				F - GEPS – CJ- 15 Constancia de no asistencia
				F - GEPS – CJ - 16 Constancia de no acuerdo
				F - GEPS – CJ-17 Solicitud de entrega de documentos
				F - GEPS - CJ- 18 Encuesta de Satisfacción del Usuario

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: conractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Consultorio Contable	P - GEPS - 04	3	F - GEPS - CC - 01 Consultas recibidas y control de citas
				F - GEPS - CC - 02 Registro de asistencia
				F - GEPS - CC - 03 Rendición de informe general
				F - GEPS - CC - 04 Rendición de informes de asesoría
				F - GEPS - CC - 05 Encuesta de Satisfacción del Cliente
	Prestamo o Alquiler de Auditorio Jesús Lozano Asprilla	P - GEPS - 03	2	F - GEPS - AU - 01 Requisitos para Alquiler del Auditorio
				F - GEPS - AU - 02 Acta de Compromiso
				F - GEPS - AU - 03 Cronograma mensual de actividades
				F - GEPS - AU - 04 Encuesta de Satisfacción del Usuario
	Gráficas Universitarias	P - GEPS - 05	2	F - GEPS - GR - 01 Ordenes de servicio
				F - GEPS - GR - 02 Formato de seguimientos al producto terminado
				F - GEPS - GR - 03 Formato de Factura
F - GEPS - GR - 04 Encuesta de Satisfacción del cliente				
Egresados	P - GEPS - 01	4	F - GEPS - EG - 01 Encuesta satisfacción de los servicios prestados	
			F - GEPS - EG - 02 Encuesta egresados Estudio de impacto	
			F - GEPS - EG - 03 Encuesta empleadores Estudio de impacto	
			F - GEPS - EG - 04 Encuesta General de egresados	
			F - GEPS - EG - 05 Formato Registro de Asistencia	
			F - GEPS - EG - 06 Formato de encuesta General de empleadores	

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: conractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

Procesos de Apoyo

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	P-FBS-GFIN-01	3	F-GFIN-07 Libros auxiliares en Excel F-GFIN-23 Conciliaciones bancarias
	Facturación	P-FBS-GFIN-02	4	N/A
	Presupuesto	P-FBS-GFIN-03	5	F-GFIN-16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP
				F-GFIN-17 Control de entrega de CDP
				F-GFIN-18 Ejecución presupuestal de gastos recursos de la nación
				F-GFIN-19 Ejecución presupuestal de gastos rentas propias
				F-GFIN-20 Ejecución presupuestal de gastos consolidado
	Informes de Tesorería	P-FBS-GFIN-04	4	F-GFIN-21 Ejecución presupuestal de ingresos
				F-GFIN-11 Boletín diario de egresos
				F-GFIN-31 Boletín diario de bancos
F-GFIN-32 Informe mensual de ingresos				
F-GFIN-33 Registro Diario de cuentas por pagar				
Pagos	P-FBS-GFIN-05	4	F-GFIN-34 Informe de ejecución de cuentas por pagar	
			F-GFIN-11 Boletín diario de egresos	
			F-GFIN-31 Boletín diario de bancos	
			F-GFIN-33 Registro diario de cuentas por pagar	
			F-GFIN-35 Descuento a terceros	
Legalización de Avances	P-FBS-GFIN-06	6	N/A	
Gestión Contable	P-FBS-GFIN-07	5	F-GFIN-11 Boletín diario de egresos	
			F-GFIN-31 Boletín diario de bancos	
			F-GFIN-33 Registro diario de cuentas por pagar	
			F-GFIN-36 Liquidación curso vacacional, habilitaciones y validaciones	
			F-GFIN-37 Comprobante de pago varios	
			F-GFIN-05 Formulario de saldos y Movimientos	
			F-GFIN-09 Formatos de Devolución del IVA. – Relación Facturas	
			F-GFIN-22 Formulario de Operaciones Recíprocas	
F-GFIN-24 Balance General comparativo				
F-GFIN-25 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental				
F-GFIN-26 Estado de cambio en el patrimonio				
F-GFIN-27 Notas generales				
F-GFIN-28 Notas Específicas				

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: conractenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN FINANCIERA	Entrega de cheques	P-FBS-GFIN-08	2	F-GFIN-47 Relación de cheques pendientes por entregar
				F-GFIN-48 Relación de cheques vencidos mayor a 180 días
				F-GFIN-50 Acta de cambio de cheque
				F-GFIN-51 Formato de anulación de cheque por vencimiento
	Comprobante de pago	P-FBS-GFIN-09	2	N/A
	Recaudo	P-FBS-GFIN-10	3	N/A
	Devolución de matrículas o saldo a favor	P-FBS-GFIN-12	2	N/A
	Cartera	P-FBS-GFIN-14	1	F-GFIN-55 Plantilla de seguimiento de cartera
				F-GFIN-56 Informe de cartera de convenios de matrículas
				F-GFIN-57 Informe de cartera Arriendos locales comerciales
				F-GFIN-58 Informe Cartera Acumulado Avances
	Elaboración y Aprobación Estados Financieros.	P-FBS-GFIN-15	1	F-GFIN-59 Control de Llamadas
				F-GFIN-05 Formulario de saldos y Movimientos
				F-GFIN-09 Formatos de Devolución del IVA. – Relación Facturas
F-GFIN-22 Formulario de Operaciones recíprocas Envío de información a la CGN por el CHIP				
F-GFIN-23 Conciliación Bancaria				
F-GFIN-24 Balance General comparativo				
F-GFIN-25 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental				
F-GFIN-26 Estado de cambio en el patrimonio				
F-GFIN-27 Notas generales				
F-GFIN-28 Notas Específicas				
Saneamiento contable	P-FBS-GFIN-16	1	N/A	

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS	
GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Trámite de Comisiones de Servicios, Avances, Gastos Generales y de Proyectos en la UTCH	P-FBS-GBS-02	5	N/A	
	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	P-FBS-GBS-03	6	F-GBS-05 F-GBS-06 F-GBS-07	
	Baja de Bienes muebles Inservibles	P-FBS-GBS-04	7	N/A	
	Ingreso y Egreso de Bienes	P-FBS-GBS-05	7	F-GBS-07 F-GBS-08	
	GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO	Prestación de Servicios de Laboratorios y Salas de Informática	P-GAA-01	1	F-GAA-01 Formato de Reserva F-GAA-02 Prestación de Servicio y registro de asistencia F-GAA-03 Evaluación del servicio por el usuario
Préstamos del acervo bibliográfico		P-GAA-02	4	F-GAA-03 Evaluación del servicio por el usuario F-GAA-04 Registro del Préstamo	
Formación de usuarios al servicio de biblioteca		P-GAA-03	4	F-GAA-06 Registro ingreso de usuarios a la biblioteca F-GAA-07 Formación de usuarios a la biblioteca	
GESTIÓN INFORMÁTICA		Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	P-GINF-GII-01	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GII-01 • Control de Cambios y Requerimientos F-GINF-01 Acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones F-GINF-02 Cronograma de actividades y seguimiento de avances F-GINF -GII-02 Control de puesta en producción
		Estructuración Y Gestión De Información	P-GINF-GII-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co
		Gestión de servicios tecnológicos y de comunicaciones	P-GINF-GIS-01	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GIS-02 lista de control instalación de los equipos
	Gestión de acceso a los servicios de tecnologías de la información	P-GINF-GIS-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co	
	Administración del centro de cómputo	P-GINF-GIS-03	2	F-GINF-GIS-01 control de ingreso del personal al centro de cómputo. F-GINF-GIS-02 Ventana de Mantenimiento Centro de Cómputo F-GINF-GIS-P04 Procedimiento Generación de Copias de Respaldo de la	
Generación de copias de respaldo de la información de los servidores del centro de cómputo	P-GINF-GIS-04	2	F-GINF-GIT-01 plan de copias de la información equipos servidores centro de cómputo F-GINF-GIS-M01-Memorando de entrega de copias de seguridad		
Gestión de redes y telecomunicaciones	P-GINF-GIS-05	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GIS-03 eventos infraestructura Tecnológica		
Solicitud y/o renovación de firmas digitales	P-GINF-PTH-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co		
Formulación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información	P-GINF-PTH-01	2	F-GINF-01 acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones		
Supervisión e inventaría de contratos de tecnología informática y de telecomunicaciones	P-GINF-PTH-02	2	F-GINF-01 acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones		

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra. 22 No. 18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	Cultura	P-GBU-01	4	F-GBU-CUL-01 Cronograma de Actividades
				F-BGU-CUL-02 Planilla de Inscripción
				F-GBU-CUL-03 Cronograma de Ensayos
				F-GBU-CUL-04 Planilla De Participación
	Deportes y Recreación	P-GBUN-02	4	F-GBU-DR-01 Cronograma de Actividades
				F-GBU-DR-02 Planilla de Inscripción
				F-GBU-DR-03 Cronograma de Ensayos
				F-GBU-DR-04 Planilla De Participación
	Promoción y Prevención en Salud	P-GBU-03	4	F-GBU-DR-05 Informe Relación De Participantes En Programas De Cultura
				F-GBU-PPS-29 Cronograma de actividades colectivas en el área de salud
				F-GBU-PPS-30 Registro de actividades diarias
				F-GBU-PPS-31 Informe mensual de actividades
	Desarrollo Humano (Psicorientación)	P-GBU-04	4	F-GBU-PPS-32 Préstamo de dotación
				F-GBU-PPS-33 Dispensación de insumos
				F-GBU-PPS-34 Encuesta de satisfacción
				F-GBU-DH-11, F-BU-DH-12, F-BU-DH-13, F-BU-DH-14, F-BU-DH-15, F-BU-DH-16
Tamizaje de Salud Mental				
F-GBU-DH-17, F-BU-DH-18, F-BUDH-19, F-BU-DH-23 Formatos de Desarrollo Humano				
F-GBU-DH-20 Registro de Asistencia a Consulta				
F-GBU-DH-21 Historia Clínica				
GESTIÓN TALENTO HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO	Nóminas de Salarios, Seguridad Social y Prestaciones Sociales en la UTCH	P-GTH-01	5	F-GTH-02 Nómina
	Asignación de puntos salariales	P-GTH-02	5	F-GTH-05 Resolución puntos asignados
				F-GTH-07 Solicitud comité de puntos
				F-GCOM-11 Oficio
	Evaluación del Desempeño	P-GTH-03	5	F-GCL-15 Citación
	Historias Laborales	P-GTH-06	4	F-GCL-16 Acta de renión
				F-GTH-06 Calificación del desempeño
	Carrera Administrativa	P-GTH-07	3	F-GTH-16 Verificación de requisitos para posesión
				F-GTH-39 Verificación de antecedentes
				F-GTH-08 Evaluación periodo de prueba
F-GCOM-11 Oficio				
Vinculación y Desvinculación de funcionarios	P-GTH-08	4	F-GTH-34 Solicitud inscripción carrera administrativa	
			F-GTH-35 Resolución inscripción carrera administrativa	
			F-GTH-36 Certificado registro Interno	
			F-GTH-11 Desvinculaciones	
				F-GTH-18 Inducción
				F-GTH-19 Vinculación
				F-GTH-20 Acta de posesión

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: contractenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.



Elaboró: Támara Ketty Mery M. Cargo: Prof. Especializado Fecha: 22-07-2020	Revisó: Eulogio Palacios Chaverra Cargo: Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de Calidad Fecha: 23-07-2020	Aprobó: Eulogio Palacios Chaverra Cargo: Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de Calidad Fecha: 24-06-2020
---	---	---

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891680089-4

Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Línea gratuita: 01 8000 938824

E-mail: conactenos@utch.edu.co Página Web: www.utch.edu.co
Quibdó, Chocó, Colombia.