

RESOLUCION N° REC-409-23
(18 de octubre de 2023)

**POR EL CUAL SE MODIFICAN, APRUEBAN Y ELIMINAN DOCUMENTOS
APLICABLES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD - SIGAC**

EL RECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
En uso de sus facultades y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de la Calidad en las ramas del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y los agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
2. Que el Instituto Universitario de la Paz, dentro de la autonomía que le confiere la Constitución Política de Colombia y la ley, puede adoptar sus correspondientes regímenes para el cumplimiento de su misión social y su función institucional.
3. Que según el Artículo 25 del Estatuto General, es función del Rector, entre otras: expedir los manuales de funciones y requisitos, y los procedimientos administrativos.
4. Que mediante el Acuerdo No. CAC-014-15 expedido por el Consejo Académico el 20 de febrero de 2015 se aprobó integrar los sistemas de Gestión de Calidad con el Sistema de Acreditación Institucional en un único macrosistema institucional denominado Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), con el propósito de armonizar las funciones académica y administrativa.
5. Que el artículo 1 de la Resolución REC-0442-20 ratifica, entre otros, que el sistema de Gestión de Calidad es un subsistema del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
6. Que el Instituto Universitario de la Paz reconoce en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo el estándar ISO 9001:2015 una herramienta de gestión que apoya el mejoramiento sistémico de los procesos, orientándoles hacia el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos, la calidad institucional y el ejercicio de los poderes de autodeterminación, propios de la autonomía universitaria.
7. Que el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001:2015, establece que la información documentada debe mantenerse controlada, estandarizada y actualizada; con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios y operación de los procesos institucionales.
8. Que según la resolución REC -0333--23 es función, entre otras, del Comité de Gestión, Desempeño y Aseguramiento de la Calidad (CIGDAC) “Dar concepto favorable a las actualizaciones de la política de calidad, al mapa de procesos y



SC5544-1



- creación, modificación o anulación de los documentos propios del SIGAC y recomendar su aprobación al señor Rector”.
9. Que la aprobación de solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos que hacen parte del SIGAC, obedecen a requerimientos con el ánimo de mantener la información documentada actualizada, facilitando la trazabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
 10. Que el jefe de Planeación, en su calidad de secretario técnico del CIGDAC, presentó los documentos para los cuales, los responsables de los diferentes procesos realizaron solicitudes de creación, modificación o anulación.
 11. Que, con base en lo anterior, el Comité Institucional de Gestión, Desempeño y Aseguramiento de la Calidad - CIGDAC, en su sesión Nro. 001 del día 9 de octubre de 2023, emitió concepto favorable, con el fin de aprobar las “solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos” asociados al SIGAC.
 12. Que en merito a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la creación de los siguientes documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC.

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GDOC-SGR-M02	MANUAL MODELO DE REQUISITOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO	0
GDOC-SGR-M03	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL -SIC	0
GDOC-SGR-M04	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS - SGDEA	0
GBUN-BUN-F31	Formato Programa la vida no tiene precio, cuida tu corazón	0
GBUN-BUN-F32	Formato Acta beneficio subsidio de alimentación	0
GBUN-BUN-F33	Formato Registro de atención primaria de inclusión	0
GBUN-BUN-F34	Formato Registro de seguimiento psicosocial de inclusión	0
GBUN-BUN-F35	Formato Ingreso al Gimnasio	0
GHUM-GEH-F34	Formato de Inventario de Peligro	0
GEJC-SGR-F27	Acta de Inicio	0
GEJC-SGR-F28	Acta de Finalización	0
GEJC-SGR-F29	Acta de Liquidación	0
GRFI-SGE-F28	Formato de Salida y/o entrada de Bienes de la Institución	0



SC5544-1



ARTÍCULO 2°. Aprobar la modificación de los siguientes documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC.

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GACA-CCA-C03	Caracterización del proceso	8

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GRCA-ARC-P02	Procedimiento para la renovación de matrícula GRCA-ARC-P02	5
GRCA-ARC-P06	Procedimiento para Cancelaciones Académicas GRCA-ARC-P06	4
GDOC-GR-P01	Programa de Gestión documental	2
GDOC-GR-P02	Procedimiento para ordenamiento de documentos	1
GDOC-GR-P03	Programa de transferencias primarias y secundarias	1
GDOC-GR-P04	Trámite de correspondencia enviada y recibida	2
GDOC-GR-P05	Procedimiento para eliminación de documentos de archivos	0
GDOC-GR-P06	Procedimiento seguimiento archivos de gestión	0
	Plan Institucional de Archivo -PINAR - Actualizado 2022-202	
GTIC-TIC-F01	Hoja de Vida Equipos de Cómputo	3
GTIC-TIC-F04	Mantenimiento preventivo o correctivo de equipos de cómputo	2
GTIC-TIC-F05	Solicitud de soporte técnico	1
GTIC-TIC-F07	Cronograma de elaboración de documentos	1
GTIC-TIC-F08	Registro de oportunidad en el servicio	1
GTIC-TIC-P03	Procedimiento para la elaboración de copias de seguridad	3
GTIC-TIC-P04	Procedimiento para la administración de correos electrónicos institucionales	1
GTIC-TIC-P09	Disponibilidad real del servicio UPTIME	1
GBUN-BUN-F09	Atención primaria y seguimiento psicosocial	6
GBUN-BUN-F13	Formato de Remisión Atención Psicosocial y Atención Primaria en Salud	5
GBUN-BUN-F21:	Formato Planilla de Inscripción para Campeonato	2
GBUN-BUN-F23	Reporte de asesorías académicas a estudiantes	4
GBUN-BUN-F24:	Registro de atención primaria	3
GBUN-BUN-F28	Formato Registro de Atención Integral	0
FIN-SES-P03	Procedimiento para le ejecución de ingresos	3
GFIN-SES-P06	Procedimiento de libranzas	3
GFIN-SES-P07	Procedimientos para tramite de pagos	2
GFIN-SES-P14	Procedimiento para las operaciones bancarias	0
DFIN-PYC--P02	Seguimiento, y control del presupuesto de gastos e inversión	2
DFIN-PYC--P04	Procedimiento para modificación, traslados, modificaciones, y reducción al presupuesto.	2
DFIN-PYC--P10	Procedimiento de sostenibilidad contable y financiera	2
DFIN-PYC--P11	Procedimiento para cierre presupuestal de la vigencia	2
GFIN-DAD-M02	manual de principales políticas y prácticas contables bajo el marco normativo para entidades de gobierno res. 533/2015	0
GGFIN-DAD-013	Procedimiento para elaboración y emisión de estados financieros	0
GHUM GEH-P01	Procedimiento para la vinculación personal administrativo y docente	4
GHUM GEH-P03	Procedimiento para solicitud de Permiso	4
GHUM GEH-P04	Procedimiento para pago de Nómina, Primas y liquidación	4



SC5544-1



CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GHUM GEH-P05	Procedimiento para Liquidación de Cesantías Retroactivas Parciales o Definitivas y Pagos a través de Fondos de Cesantías	2
GHUM GEH-P06	Procedimiento para la inducción de personal docente y administrativo.	0
GHUM GEH-P08	Procedimiento para desvinculación personal docente y administrativo	3
GHUM GEH-P12	Procedimiento para aprobación descuento de matrícula por nómina	0
GHUM GEH-P13	Procedimiento de requisitos legales	0
GHUM GEH-P135	Procedimiento de trámite de queja de acoso laboral	2
GHUM-GEH-P18	Procedimiento para pago de seguridad social	0
GHUM-GEH-P19	Procedimiento pago de Liquidación de Prestaciones Sociales	0
GHUM GEH-F02	Requerimiento Docente	3
GHUM GEH-F11	Evaluación de Capacitación	0
GHUM-GEH-F22	Formato Financiación Matrícula Docente	1
GHUM-GEH-F23	Formato Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos	1
GHUM-GEH-F25	Reporte del Sistema de Seguridad Social Administrativo	0
GHUM-GEH-F26	Reporte del Sistema de Seguridad Social Docente	0
GRFI-SGE-F12	Acta de entrega elementos de consumo	2
GRFI-SGE-F20	Hoja de Vida de los Equipos Eléctricos Electrónicos	0
GRFI-SGE-P01	Procedimiento mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	3
GACA-CCA-P01	Procedimiento para el control de información documentada	8
GACA-CCA-P06	Procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	4
GACA-CCA-P11	Procedimiento para Medir la Satisfacción del Cliente	1
GACA-CCA-C07	Caracterización del proceso	3



SC5544-1



ARTÍCULO 3°. Aprobar la anulación de los siguientes documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GRCA-ARC-F04	Planilla de entrega del carnet estudiantil	2
GRCA-ARC-F06	Solicitud de reclamaciones	1
GDOC-SGR-F01	Control de Préstamo carpeta o expediente	1
GDOC-SGR-F02	Registro y radicación de comunicaciones	1
GFIN-TES-F04	Formato de arqueo de tesorería	1
GFIN-TES-I01	Instructivo arqueo de caja	0
GFIN-PYC--F05	Formato para constituir gastos comprometidos	2
GFIN-PYC--F06	Formato para constituir cuentas por pagar	2
GFIN-PYC--F07	formato para constituir procesos en curso	1
GHUM GEH-F09	Control requisitos de vinculación docente	2
GHUM GEH-F16	Requisitos de vinculación laboral personal Docente y Administrativo	2
GHUM GEH-F17	Planilla de Recibido para Comunicación de Dependencias	0

CÓDIGO	DOCUMENTO	VERSIÓN
GHUM GEH-F20	Actualización de Datos funcionarios Unipaz	0
GEJC-SGR-F10	Formato de asesoría	0
GEJC-SGR-F18	Lista de chequeo de contrato de mínima cuantía	1
GEJC-SGR-F19	Lista de chequeo contratación directa	1
GEJC-SGR-F20	Lista de chequeo de contrato de menor cuantía	1
GEJC-SGR-F21	Lista de chequeo de contratos por licitación	1
GEJC-SGR-F22	Lista de chequeo de contratos por subasta	1
GEJC-SGR-F23	Lista de chequeo para los contratos por méritos	1
GEJC-SGR-F24	Inscripción de proveedores	0
GEJC-SGR-F25	Directorio de proveedores	0
GEJC-SGR-F26	Lista de chequeo contratación Régimen Especial	0
GRFI-SGE-F11	Acta Entrada Almacén	2
GRFI-SGE-F13	Acta de entrega elementos devolutivos	2
GTIC-TIC-F09	Disponibilidad real del servicio UPTIME	1
GTIC-TIC-F10	Formato de copias de seguridad	1

ARTÍCULO 4°. La justificación de la necesidad de modificación o anulación de los documentos relacionados anteriormente, se encuentra establecida en el Acta del Comité de Gestión, Desempeño y Aseguramiento de la Calidad (CIGDAC) en su sesión Nro. 001 del día 9 de octubre de 2023, la cual se anexa al presente acto administrativo.

ARTÍCULO 5°. Remítase copia del presente acto administrativo a la oficina de Evaluación y Control de Gestión.

ARTÍCULO 6°. Ordénese su actualización en el listado maestro de documentos y la publicación en la página web institucional.

ARTÍCULO 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga cualquier otra disposición que le sea contraria.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja a los dieciocho (18) días del mes de octubre del 2023.

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

Abog. Jemmys Beltran Bacca
Vo.Bo Secretaria General



SC5544-1

