

CONTROL DE CAMBIOS

COD. AG-D-09

4	Se cambió la imagen institucional.	Arinda Fuentes <i>Dir. Admisiones, Registro y Control Académico</i>	Pedro L Rodriguez <i>Apoyo al Proceso</i>	Arinda Fuentes <i>Dir. Admisiones, Registro y Control Académico</i>	17/02/2016
3	Se cambió la imagen institucional y actualizó la información del proceso	Arinda Fuentes <i>Dir. Admisiones, Registro y Control Académico</i>	Pedro L Rodriguez <i>Apoyo al Proceso</i>	Arinda Fuentes <i>Dir. Admisiones, Registro y Control Académico</i>	12/05/2015
2	Se adicionó el listado de documentos del Proceso Soporte al Sistema de Gestión.	Fabio Velásquez <i>Rep. Dirección</i>	Comité del SIGUG	Carlos Arturo Robles Julio Rector	19/02/2013
REV No.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA

APROBADO: _____

FECHA DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN	REV. ACTUAL	No. CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN	FORMATO O TIPO DE MEDIO	RESPONSABLE DE RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
24/04/2015	3	SI-D-00	INTRODUCCIÓN	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	4	GA-D-01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	3	SI-D-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	3	GA-D-03	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	3	GA-D-04	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	3	GA-D-05	MATRIZ FLUJO DE COMUNICACIONES	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	3	SI-D-06	MATRIZ DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000 - MECI	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	3	SI-D-07	CORRESPONDENCIA NTCGP-MECI Y SISTEDA	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	2	SI-D-08	MATRIZ DE GADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	2	GA-P-01	PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	2	GA-P-02	PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR PAZ Y SALVO CON DERECHO A GRADO	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
17/02/2016	2	GA-P-04	PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICA	Aplicativo Dropbox	Papel y/o Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
REGISTROS									
24/04/2015	1	GA-F-01.	CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN DERECHO A GRADO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Permanente	
24/04/2015	2	GA-F-02.	PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO PARA EFECTO DE GRADO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Permanente	
24/04/2015	2	GA-F-03.	CONTROL DE CARNETIZACIÓN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Permanente	