
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	LISTADO DE DOCUMENTOS			
TIPO DE PROCESO:	Apoyo	ÁREAS ASOCIADAS:	Vicerrectoría administrativa y financiera, Contabilidad, presupuesto, cartera, central de cuentas, tesorería.	

COD. AF-D-09

5	Se actualizó el listado de documento del proceso	María E. Rodríguez Técnico Administrativo	Boris S. Romero Vicerrector Ad/tivo y Fro	Boris S. Romero Vicerrector Ad/tivo y Fro	26/03/2019
4	Se cambió la Imagen Institucional	Boris S. Romero <i>Vicerrector Ad/tivo y Fro</i>	Pedro L Rodriguez <i>Apoyo al Proceso</i>	Boris S. Romero <i>Vicerrector Ad/tivo y Fro</i>	17/02/2016
3	Se cambió la Imagen Institucional y actualizó la información del proceso.	Boris S. Romero <i>Vicerrector Ad/tivo y Fro</i>	Pedro L Rodriguez <i>Apoyo al Proceso</i>	Boris S. Romero <i>Vicerrector Ad/tivo y Fro</i>	12/05/2015
REV No.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



TIPO DE PROCESO:

Apoyo

ÁREAS ASOCIADAS:

vicerectoria administrativa y financiera, Contabilidad, presupuesto, cartera, central de cuentas, tesorería

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
21/03/2019	4	AF-D-01.	CARACTERIZACION.pdf	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
21/03/2019	3	AF-D-04.	MATRIZ REQUISITOS LEGALE Y REGITRO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
21/03/2019	3	AF-D-05	MATRIZ FLUJOS DE COMUNICACIÓN	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
	3	AF-D-09.	LISTADO DE DOCUMENTOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
PROCEDIMIENTOS									
17/02/2016	3	AF-P-16	PROCEDIMIENTO PARA CAUSACION DE NOMINAS Y ORDENES DE PAGO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
17/02/2016	3	AF-P-17	PROCEDIMIENTO PARA CAUSACION DE CUENTAS POR COBRAR	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
17/02/2016	3	AF-P-18	PROCEDIMIENTO PARA REGITRO DE INGRESOS Y GASTOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
17/02/2016	3	AF-P-22	PROCEDIMIENTO PARA BIENES DE BAJA	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
		AF-P-23	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE INFORME EN GENERAL	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
24/04/2015	1	AF-P-30	PROCEDIMIENTO PARA CONOCIMIENTO DEL DERECHO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
17/02/2016	2	AF-P-31	PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE EMBARGO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
12/07/2018	2	AF-P-32	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO DISPONIBLE	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
29/06/2017	0	AF-P-33	PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTUACION DE PAGOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
17/02/2016	3	AF-P-34	PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION DE DEUDORES, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
04/07/2018	0	AF-P-36	PROCEDIMIENTO PARA LA AUSTERIDAD DEL GASTO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
04/07/2018	0	AF-P-38	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
04/07/2018	0	AF-P-39	PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACION DE SALDOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
13/07/2018	1	AF-P-40	PROCEDIMIENTO PARA COBRO, RECUPERACION DE CARTERA, Y EL ENVIO DE LA RELACION DE LOS EST	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
19/07/2018	0	AF-P-41	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, APROBACION, Y LEGALIZACION DE COMISIONES, GASTOS DE	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
31/08/2018	0	AF-P-42	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CARTERA	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
28/08/2018	0	AF-P-44	PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION ENTRE TESORERIA Y CONTABILIDAD	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
21/11/185	0	AF-P-45	PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DEL IVA	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
ORDENES DE PAGO									
15/04/2015	1	AF-F-01	ORDEN DE PAGO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
05/02/2016	1	AF-F-03	FORMATO SOLICITUD DE CREDITO CON DESCUENTO POR NOMINA	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
18/12/2018	0	AF-F-04	FORMATO SOLICITUD DE CREDITO DIRECTO PARA ESTUDIANTES	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
05/12/2018	0	AF-F-06	FORMATO SOLICITUD DE CREDITO DIRECTO PARA ESTUDIANTES POSTGRADO, DIPLOMADOS, SEMINAR	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-08	FORMATO DEVOLUCION DE DOCUMENTO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-09	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-10	FORMATO DE AVANCE PARA EL RECTOR	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-11	FORMATO DE AVANCE PARA MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-12	FORMATO DE AVANCE PARA FUNCIONARIOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
03/02/2016	0	AF-F-13	FORMATO DE AVANCE PARA EL PERSONAL DE APOYO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	
MANUALES									
21/11/2018	0	AF-M-01	MANUAL DE POLITICAS CONTABLES	SIGUG	Magnético	Líder del Proceso	Permanente	NA	