

COD. GJ-D-09

4	Se cambió la imagen institucional en conmemoración a los 40 años	Osiris Danies P. <i>Apoyo a procesos</i>	Pedro L. Rodríguez S. <i>Apoyo a procesos</i>	Félix R. Sánchez P. <i>Asesor Jurídico</i>	17/02/2016
3	Se cambió la imagen institucional y se actualizó la información del proceso	Osiris Danies P. <i>Apoyo a procesos</i>	Pedro L. Rodríguez S. <i>Apoyo a procesos</i>	Félix R. Sánchez P. <i>Asesor Jurídico</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 J. 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
17/02/2016	4	SI-D-00	INTRODUCCIÓN	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
12/05/2015	4	GJ-D-01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	4	SI-D-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
12/05/2015	3	GJ-D-03	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
12/05/2015	3	GJ-D-04	MATRIZ DE REQUISITOS LEGJLES Y REGLAMENTARIOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
12/05/2015		GJ-D-05	MATRIZ FLUJO DE COMUNICACIONES	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	4	SI-D-06	MATRIZ DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000 - MECI	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	4	SI-D-07	CORRESPONDENCIA NTCGP-MECI Y SISTEDA	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	3	SI-D-08	MATRIZ DE ADMINISTRACION DE SISTEMA DE INFORMACION	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	2	GJ-P-01	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS O ENSAYOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	2	GJ-P-02	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INGRESO AL LABORATORIO	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
24/04/2015	2	GJ-P-04	PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
01/06/2013	1	GL-P-04	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACION DE METODOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
21/09/2013	1	GL-P-05	PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
01/08/2014	1	GL-P-06	PROCEDIMIENTO PARA LA REPOSICION DE ELEMENTOS	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
01/09/2014	1	GL-P-07	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	Aplicativo Dropbox	Magnético	Lider del Proceso	NA	NA	
REGISTROS									
24/04/2015	4	GJ-F-01	SOLICITUD DE TRÁMITE DEL CONTRATO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-02	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-03	INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-04	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-05	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE CONTRATO U ORDEN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-06	ACTA DE INICIO DE ORDEN O CONTRATO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015		GJ-F-07	RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-08	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015		GJ-F-09	ACTA DE SUSPENSIÓN DE ORDEN O CONTRATO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-10	ACTA DE REINICIO DE ORDEN O CONTRATO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015		GJ-F-11	ACTA DE RECIBO FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-12	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-13	ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	3	GJ-F-14	ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	3	GJ-F-15	ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CONVOCATORIA PRIVADA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-16	ACTA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-17	CONTROL DE ATENCIÓN AL USUARIO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-18	LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER A UN CARGO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-19	INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS A LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-20	INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES A LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-21	ACTA DE APERTURA DE CONVOCATORIA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-22	ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	3	GJ-F-23	DESIGNACIÓN DE EVALUADOR DE PROPUESTAS	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-24	FORMATO DE REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIONES DE CONTRATOS Y/O ORDENES – CONTRATACIÓN DIRECTA.	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-25	FORMATO DE REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIONES DE CONTRATOS Y/O ORDENES – CONVOCATORIAS PRIVADAS	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-26	FORMATO DE REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIONES DE CONVENIOS	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-27	FORMATO DE REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	
24/04/2015	2	GJ-F-28	FORMATO DE REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN Y/O ADICIONAL DE COMISIÓN DE ESTUDIO	Aplicativo Dropbox Y SIGUG	Papel	Lider del Proceso	Permanente	Conservar	