



FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL  
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INSTITUCION UNIVERSITARIA

CÓDIGO FGJ 016  
VERSIÓN 04  
FECHA 2012-10-24

ENTIDAD PRODUCTORA: Instituto Tecnológico Metropolitano  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Vicerrectoría de Docencia  
OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Autoevaluación  
OBJETO: Transferencia primaria

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

Hoja: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE ENTRADA			
DIA	MES	AÑO	NT
10	5	2016	2

NUMERO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION									FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS					
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	FOLIOS	TOMO	OTRO	SOPORTE	DEPOSITO	ESTANTERIA	LADO			BANDEJA				
1	135	1912118	PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORMES SGC		2011	2011	16	1	243					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
2	136	1912118	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS		2011	2011	16	1/2	200					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
3	137	1912118	ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS		30/07/2009	31/05/2011	16	2/2	120					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
4	138	1912118	BITÁCORAS DE LA ASESORA MIRIAN USQUIANO E INFORMES DE GESTION DE LOS INGENIEROS		01/06/2011	25/10/2011	16	1/3	200					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
5	139	1912118	BITÁCORAS DE LA ASESORA MIRIAN USQUIANO E INFORMES DE GESTION DE LOS INGENIEROS		04/02/2010	16/12/2011	16	2/3	200					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
6	140	1912118	BITÁCORAS DE LA ASESORA MIRIAN USQUIANO E INFORMES DE GESTION DE LOS INGENIEROS		04/02/2010	11/08/2011	16	3/3	61					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
7	141	1912118	COMUNICACIONES		27/07/2011	10/10/2011	16	1/2	201					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
8	142	1912118	COMUNICACIONES		13/09/2011	10/11/2011	16	2/2	76					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
9	143	1912118	NORMA 27001: PROGRAMACION PLAN DE TRABAJO, CAPACITACION, PLAN DE AUDITORIA, CHECKLIST DE REUNION DE APERTURA Y CIERRE, NOTAS DEL AUDITOR. INFORME AUDITORIA DE DIAGNOSTICO ISO 27001:2005.		11/07/2011	14/12/2011	17	1	101					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
10	144	1912118	1) CAPACITACION AUDITORES INTERNOS NTC 19011:2002. DISEÑO DE LAS CAPACITACIONES, EVALUACION DE LAS CAPACITACIONES, LISTADOS DE ASISTENCIA. 2) CAPACITACION ACPM, LISTADOS DE ASISTENCIA.		15/03/2011	17/08/2011	17	1/3	185					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
11	145	1912118	CAPACITACIONES NORMA NTC GP 1000:2009		20/01/2011	11/04/2011	17	2/3	219					PAPEL					BAJA	SE ENCUENTRA DIGITALIZADO SERVIDOR HADES
12	146	1912118	CAPACITACIONES NORMA NTC GP 1000:2009		11/04/2011	11/05/2011	17	3/3	204					PAPEL					BAJA	
13	147	1912118	LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIA N°7 - AUDITORIAS INTERNAS		20/06/2011	08/09/2011	17	1	157					PAPEL					BAJA	
14	148	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES A 2011: GESTION DE BIBLIOTECA, GESTION DE LABORATORIOS, GESTION JURIDICA, GESTION FINANCIERA, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, GESTION DEL TALENTO HUMANO		04/05/2011	25/10/2011	17	1/4	141					PAPEL					BAJA	
15	149	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2008: BIENESTAR INSTITUCIONAL, DISEÑO CURRICULAR, DESARROLLO CURRICULAR, PROYECCION SOCIAL, GESTION DEL CONOCIMIENTO, INTERCINALIZACION DEL CONOCIMIENTO.		26/08/2011	17/11/2011	17	2/4	92					PAPEL					BAJA	
16	150	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES A 2011: PLANEACION INSTITUCIONAL, GESTION DE LA COMUNICACION		22/11/2011	22/11/2011	17	3/4	29					PAPEL					BAJA	
17	151	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES A 2011: EVALUACION Y CONTROL, AUTOEVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD.		16/11/2011	24/11/2011	17	4/4	36					PAPEL					BAJA	
18	152	1912118	REVISIÓN POR LA DIRECCION 2011		18/04/2008	22/11/2011	18	1/2	200					PAPEL					BAJA	
19	153	1912118	REVISIÓN POR LA DIRECCION 2011		22/11/2011	25/11/2011	18	2/2	157					PAPEL					BAJA	
20	154	1912118	SEPTIMO Y OCTAVO CICLO DE AUDITORIA INTERNA		2011	2011	18	1	209					PAPEL					BAJA	
21	155	1912118	PLANEACION INSTITUCIONAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		11/02/2011	13/07/2011	18	1	91					PAPEL					BAJA	
22	156	1912118	GESTIÓN DE LA COMUNICACION: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		11/01/2011	12/07/2011	18	1	203					PAPEL					BAJA	
23	157	1912118	DISEÑO CURRICULAR: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		28/06/2011	15/07/2011	18	1	32					PAPEL					BAJA	
24	158	1912118	DESARROLLO CURRICULAR: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		01/06/2011	23/09/2011	18	1	189					PAPEL					BAJA	
25	159	1912118	PROYECCION SOCIAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		05/09/2011	11/10/2011	18	1	232					PAPEL					BAJA	
26	160	1912118	GESTION DEL CONOCIMIENTO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		02/07/2009	19/09/2011	18	1	178					PAPEL					BAJA	
27	161	1912118	INTERNACIONALIZACION DEL CONOCIMIENTO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		15/02/2011	07/07/2011	19	1	91					PAPEL					BAJA	
28	162	1912118	BIENESTAR INSTITUCIONAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		02/05/2011	01/11/2011	19	1	242					PAPEL					BAJA	
29	163	1912118	GESTION FINANCIERA: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		03/01/2011	31/08/2011	19	1	173					PAPEL					BAJA	
30	164	1912118	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		20/06/2011	30/06/2011	19	1	91					PAPEL					BAJA	
31	165	1912118	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.		02/02/2011	21/07/2011	19	1	104					PAPEL					BAJA	

32	166	1912118	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.	21/06/2011	11/11/2011	19	1	46					PAPEL							BAJA
33	167	1912118	GESTIÓN DE BIBLIOTECA: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Y REPORTE DE LAS QRS.	20/06/2011	23/06/2011	19	1	29					PAPEL							BAJA
34	168	1912118	GESTIÓN DE LABORATORIOS: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Y REPORTE DE LAS QRS.	01/03/2011	21/09/2011	19	1	121					PAPEL							BAJA
35	169	1912118	GESTIÓN JURÍDICA: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Y REPORTE DE LAS QRS.	09/05/2011	26/10/2011	19	1	176					PAPEL							BAJA
36	170	1912118	EVALUACIÓN Y CONTROL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.	10/06/2011	07/07/2011	19	1	37					PAPEL							BAJA
37	171	1912118	GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.	29/06/2011	08/07/2011	19	1	94					PAPEL							BAJA
38	172	1912118	AUTOEVALUACIÓN: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.	24/06/2011	13/07/2011	19	1	27					PAPEL							BAJA
39	173	1912118	MANUAL DE CALIDAD 2011	27/10/2011	27/10/2011	20	1					LIBRO	PAPEL							
40	174	1912118	MANUAL DE PROCESOS 2011	03/07/2011	23/11/2011	20	1					LIBRO	PAPEL							
41	175	1912118	MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2011	04/11/2011	04/11/2011	20	1					LIBRO	PAPEL							
42	176	1912118	MANUAL DE RIESGOS 2011	22/11/2011	22/11/2011	20	1					LIBRO	PAPEL							
43	177	1912118	MANUAL DE INDICADORES 2011	14/12/2011	14/12/2011	20	1					LIBRO	PAPEL							
44	178	1912118	MANUAL DE INDICADORES 2011 - DATOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	07/03/2012	07/03/2012	20	1					LIBRO	PAPEL							
45	179	1912118	PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INFORMES SGC	09/02/2011	14/12/2012	20	1	220					PAPEL							
46	180	1912118	COMUNICACIONES 2012: ICONTEC, COMPROMISOS DERIVADOS DE LA RXD, ASPECTOS A MEJORAR DEL CONTEC, RESPUESTAS DE LOS ASPECTOS A MEJORAR DE LA RXD SEMESTRE 1/2012	01/02/2012	17/07/2012	20	1/2	160					PAPEL							BAJA
47	181	1912118	COMUNICACIONES 2012: RESPUESTA DE LOS ASPECTOS A MEJORAR DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEMESTRE 2/2012, PROPUUESTA PARA CAPACITACIONES DEL SGC, COMUNICACIONES DEL ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN SGC, COMUNICACIÓN INFORMACIÓN CAPACITACIONES DEL SISTEMA, COMUNICACIÓN ANÁLISIS QRS 2012/1	23/10/2012	13/11/2012	20	2/2	230					PAPEL							BAJA
48	182	1912118	BITÁCORAS ASESORIA DESDE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	24/01/2012	22/11/2012	20	1/2	200					PAPEL							BAJA
49	183	1912118	BITÁCORAS ASESORIA DESDE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	06/06/2012	30/11/2012	21	2/2	219					PAPEL							BAJA
50	184	1912118	PROGRAMACIÓN CAPACITACIONES SGC, CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2012, CAPACITACIONES: (ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA 19011, SERVICIO Y PRODUCTO NO CONFORME, INDICADORES DE GESTIÓN, SOCIALIZACIÓN NUMERAL 7.3 "DISEÑO Y DESARROLLO", ACPM, INDUCCIÓN A CONVENIOS DEL SGC	21/04/2012	19/11/2012	21	1	188					PAPEL							BAJA
51	185	1912118	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2012	26/11/2012	26/11/2012	21	1	89					PAPEL							BAJA
52	186	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2012	01/02/2012	03/12/2012	21	1	299												
53	187	1912118	NOVENO Y DÉCIMO CICLO DE AUDITORIA INTERNA 2012 ( PROGRAMA, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACTA DEL CICLO, INFORMES CONSOLIDADOS CICLO 9 y 10, SELECCIÓN DE AUDITORES Y ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO DERIVADA DE AUDITORIA INTERNA 2012	13/08/2012	30/10/2012	21	1	165					PAPEL							BAJA
54	188	1912118	LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIA N°7 - AUDITORIAS INTERNAS	13/08/2012	24/08/2012	21	1	156					PAPEL							BAJA
55	189	1912118	INFORMES ASESORIA PIEDAD BOTERO 2012	16/03/2012	16/05/2012	21	1/3	200					PAPEL							BAJA
56	190	1912118	INFORMES ASESORIA PIEDAD BOTERO 2012	17/05/2012	02/08/2012	22	2/3	200					PAPEL							BAJA
57	191	1912118	INFORMES ASESORIA PIEDAD BOTERO 2012	30/08/2012	10/12/2012	22	3/3	200					PAPEL							BAJA
58	192	1912118	MANUAL DE CALIDAD 2012 - ANEXO CARACTERIZACIONES	27/10/2011	02/11/2012	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
59	193	1912118	MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2012	26/05/2011	31/07/2012	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
60	194	1912118	MANUAL DE RIESGOS 2012	27/07/2012	31/07/2012	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
61	195	1912118	MANUAL DE INDICADORES 2012 A AGOSTO 2 DE 2012 - ANEXO 3 CD (Fichas técnicas de indicadores)	27/07/2012	02/08/2012	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
62	196	1912118	MANUAL DE INDICADORES 2012 A DICIEMBRE 3 DE 2012 - ANEXO 1 CD (Fichas técnicas de indicadores)	03/08/2012	03/12/2013	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
63	197	1912118	MANUAL DE INDICADORES 2012 A FEBRERO 13 DE 2013- ANEXO 1 CD (Fichas técnicas de indicadores definitivos)	03/08/2012	13/02/2013	22	1					LIBRO	PAPEL							BAJA
64	198	1912118	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	24/02/2012	05/09/2012	22	1	16					PAPEL							BAJA
65	199	1912118	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	02/02/2012	06/09/2012	22	1	16					PAPEL							BAJA
66	200	1912118	DISEÑO CURRICULAR: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	13/08/2012	30/10/2012	22	1	43					PAPEL							BAJA
67	201	1912118	DESARROLLO CURRICULAR: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	28/08/2012	10/09/2012	22	1	118					PAPEL							BAJA
68	202	1912118	PROYECCIÓN SOCIAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	27/02/2012	19/11/2012	22	1	55					PAPEL							BAJA
69	203	1912118	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	27/02/2012	03/09/2012	22	1	23					PAPEL							BAJA
70	204	1912118	INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	15/08/2012	07/09/2012	22	1	7					PAPEL							BAJA
71	205	1912118	BIENESTAR INSTITUCIONAL: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	18/01/2012	11/09/2012	22	1	58					PAPEL							BAJA
72	206	1912118	GESTIÓN FINANCIERA: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	20/02/2012	15/11/2012	23	1	67					PAPEL							BAJA
73	207	1912118	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	01/02/2012	04/09/2012	23	1	14					PAPEL							BAJA
74	208	1912118	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	16/08/2012	31/08/2012	23	1	40					PAPEL							BAJA
75	209	1912118	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	17/08/2012	18/09/2012	23	1	10					PAPEL							BAJA
76	210	1912118	GESTIÓN DE BIBLIOTECA: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	24/01/2012	03/09/2012	23	1	13					PAPEL							BAJA
77	211	1912118	GESTIÓN DE LABORATORIOS: PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -AÑO 2012	17/08/2012	30/08/2012	23	1	16					PAPEL							BAJA

78	212	1912118	<b>GESTIÓN JURÍDICA:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2012	17/08/2012	17/09/2012	23	1	24			PAPEL					BAJA
79	213	1912118	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2012	13/08/2012	07/09/2012	23	1	9			PAPEL					BAJA
80	214	1912118	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2012	18/01/2012	31/08/2012	23	1	34			PAPEL					BAJA
81	215	1912118	<b>AUTOEVALUACIÓN:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2012	30/01/2012	13/08/2012	23	1	93			PAPEL					BAJA
82	216	1912118	ACTAS DE REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, <b>PLAN DE TRABAJO DEL SGC 2013</b> , INFORMES MENSUALES DEL SGC, INFORMES DE CONTROL DOCUMENTAL, BITÁCORAS DE TRABAJO INGENIERA CAROLINA AGUDELO BEDOYA	01/03/2013	02/12/2013	23	1/2	196			PAPEL					BAJA
83	217	1912118	BITÁCORAS DE TRABAJO INGENIERA ELIANA ESCOBAR CATANO, INFORMES DE GESTIÓN JULIAN BOTERO GIRALDO ( DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR), REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2013, AUDITORIA EXTERNA ICONTEC 2013.	25/02/2013	06/12/2013	23	2/2	146			PAPEL					BAJA
84	218	1912118	COMUNICACIONES 2013: OFICIO RECORDANDO LOS COMPROMISOS DE LA R&D AÑO 2012 EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2013, RTA RECOMENDACIONES DE LA R&D 2012 RECIBIDAS EN EL 2013-01, INFORME CONSOLIDADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS R&D DESDE EL AÑO 2012 AL 15 DE JULIO DE 2013, RTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA R&D DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 RECIBIDAS EN EL 2013-02, OTRAS COMUNICACIONES.	11/02/2013	20/11/2013	23	1	258			PAPEL					BAJA
85	219	1912118	<b>DECIMO PRIMERO CICLO DE AUDITORIA INTERNA 2013</b> ( PROGRAMA, CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACTAS DEL CICLO, INFORME CONSOLIDADO CICLO No11, ASESORIA DESDE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN EN PLANES, LISTAS DE VERIFICACIÓN E INFORMES DE AUDITORIA, SELECCIÓN DE AUDITORES 2013 Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES INTERNOS; PLAN Y PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES SGC ( ESTRUCTURA Y ARMONIZACIÓN DE LA GP1000, TÉCNICAS DE AUDITORIA INTEGRADA (MECI- GP1000), GESTIÓN DEL ÉXITO SOSTENIDO PARA UNA ORGANIZACIÓN), EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES, Y ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO DERIVADA DE AUDITORIA INTERNA 2013	15/05/2013	10/12/2013	24	1	242			PAPEL					BAJA
86	220	1912118	LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIA N°11 - AUDITORIAS INTERNAS	09/07/2013	20/08/2013	24	1	187			PAPEL					BAJA
87	221	1912118	SEGUIMIENTO AL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME AÑO 2013 DE LOS PROCESOS QUE LES APLICA EL CONCEPTO, OPORTUNIDAD DE MEJORA SOBRE LA EFICACIA DEL SGC EN TERMINOS FINANCIEROS, BITÁCORAS: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR, QRS, SOCIALIZACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA "LEGIBILIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DEL CLIENTE, INDUCCIONES AL DIRECTOR DE AUTOEVALUACIÓN Y VICERRECTOR DE DOCENCIA, PROPUESTA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAR EL SGC, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ARTICULACIÓN DEL SGC Y AUTOEVALUACIÓN, PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: VISITA A OTRAS INSTITUCIONES Y REVISIÓN CON LOS PROCESOS QUE LES APLICA	11/02/2013	14/11/2013	24	1	157			PAPEL					BAJA
88	222	1912118	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2013	04/02/2013	05/12/2013	24	1	320			PAPEL					BAJA
89	223	1912118	INFORMES ASESORA CALIDAD 2013- PIEDAD BOTERO	11/03/2013	11/04/2013	24	1/2	257			PAPEL					BAJA
90	224	1912118	INFORMES ASESORA CALIDAD 2013- PIEDAD BOTERO	17/04/2013	29/11/2013	24	2/2	228			PAPEL					BAJA
91	225	1912118	NO CONFORMIDAD MENOR: HISTORICO DE LA ACCION N°832, CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD MENOR POR PARTE DEL ICONTEC, BITÁCORAS E INFORMES, EVIDENCIAS	04/03/2013	26/05/2014	25	1	91			PAPEL					BAJA
92	226	1912118	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	01/05/2013	02/08/2013	25	1	27			PAPEL					BAJA
93	227	1912118	<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	15/02/2013	08/08/2013	25	1	17			PAPEL					BAJA
94	228	1912118	<b>DISEÑO CURRICULAR:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	19/07/2013	27/08/2013	25	1	11			PAPEL					BAJA
95	229	1912118	<b>DESARROLLO CURRICULAR:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	30/07/2013	05/09/2013	25	1	20			PAPEL					BAJA
96	230	1912118	<b>PROYECCIÓN SOCIAL:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	10/07/2013	04/09/2013	25	1	10			PAPEL					BAJA
97	231	1912118	<b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	13/08/2013	12/09/2013	25	1	22			PAPEL					BAJA
98	232	1912118	<b>INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	14/08/2013	12/09/2013	25	1	7			PAPEL					BAJA
99	233	1912118	<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	21/01/2013	14/08/2013	25	1	17			PAPEL					BAJA
100	234	1912118	<b>GESTIÓN FINANCIERA:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	09/01/2013	16/08/2013	25	1	58			PAPEL					BAJA
101	235	1912118	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	25/07/2013	05/08/2013	25	1	9			PAPEL					BAJA
102	236	1912118	<b>ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	18/01/2013	02/08/2013	25	1	17			PAPEL					BAJA
103	237	1912118	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	17/01/2013	29/09/2013	25	1	21			PAPEL					BAJA
104	238	1912118	<b>GESTIÓN DE BIBLIOTECA:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	11/02/2013	10/07/2013	25	1	10			PAPEL					BAJA
105	239	1912118	<b>GESTIÓN DE LABORATORIOS:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	11/02/2013	11/07/2013	25	1	15			PAPEL					BAJA
106	240	1912118	<b>GESTIÓN JURÍDICA:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	16/07/2013	15/08/2013	25	1	19			PAPEL					BAJA
107	241	1912118	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	24/07/2013	01/08/2013	25	1	5			PAPEL					BAJA
108	242	1912118	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	29/01/2013	12/08/2013	25	1	14			PAPEL					BAJA
109	243	1912118	<b>AUTOEVALUACIÓN:</b> PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2013	15/01/2013	23/07/2013	25	1	44			PAPEL					BAJA
110	244	1912118	<b>MANUAL DE CALIDAD 2013- ANEXO CARACTERIZACIONES</b>	27/10/2011	05/11/2013	25	1				LIBRO	PAPEL				
111	245	1912118	<b>MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2013</b>	26/05/2011	09/05/2013	25	1				LIBRO	PAPEL				
112	246	1912118	<b>MANUAL DE RIESGOS 2013</b>	31/07/2012	15/11/2013	25	1				LIBRO	PAPEL				
113	247	1912118	<b>MANUAL DE INDICADORES 2013 - ANEXO CD FICHAS TÉCNICAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	30/09/2013	23/10/2013	25	1				LIBRO	PAPEL				

114	248	7510201	ACTAS DE REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, RESOLUCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS,	27/02/2014	12/12/2014	26	1	62			PAPEL			
115	249	7510203	ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014	11/11/2014	11/11/2014	26	1	51			PAPEL			
116	250	7511714	PLAN DE TRABAJO DEL SGC 2014, COMUNICACIONES OFICIALES - RECOMENDACIONES DE MEJORA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2013; OTRAS COMUNICACIONES	27/02/2014	14/07/2014	26	1	66			PAPEL			
117	251	7511204	INFORMES MENSUALES DEL SGC, INFORMES DE DISEÑO Y DLL CURRICULAR- DOCENTE JULIAN BOTERO, INFORMES DE CONTROL DOCUMENTAL, INFORMES DE QRS 2014, ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LAS QRS.	03/02/2014	30/11/2014	26	1	146			PAPEL			
118	252	7511204	INFORMES DE GESTIÓN ASESORA CALIDAD 2014- PIEDAD BOTERO	28/02/2014	30/04/2014	26	1/2	204			PAPEL			
119	253	7511204	INFORMES DE GESTIÓN ASESORA CALIDAD 2013- PIEDAD BOTERO	21/05/2014	27/11/2014	26	2/2	224			PAPEL			
	254	7511103	BITÁCORAS DE TRABAJO INGENIERA CAROLINA AGUDELO BEDOYA, BITÁCORAS DE TRABAJO INGENIERA ELIANA ESCOBAR CATAÑO BITÁCORAS DE TRABAJO ASESORIA SGC (BITÁCORAS DE ANALISIS DE ALGUNAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADAS DEL ICONTEC, BITÁCORAS REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROPIEDAD DEL CLIENTE, BITÁCORAS SOBRE EL ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL SGC EN TERMINOS FINANCIEROS, BITÁCORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES, BITÁCORAS APPLICATIVO PDTO O SERVICIO NO CONFORME Y SOCIALIZACION, BITÁCORAS DE CARCTERIZACION REVISADAS Y AJUSTADAS, BITÁCORAS SISTEMA DE GESTION DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA)	13/02/2014	02/12/2014	26	1	169			PAPEL			
120	255	7511905	CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES	26/03/2014	09/10/2014	26	1				PAPEL			
121	256	751119	DÉCIMO SEGUNDO CICLO DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2014 ( PROGRAMA, COMUNICADOS DE LA PROGRAMACIÓN, CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACTAS DEL CICLO, INFORME CONSOLIDADO CICLO Nº12, ASESORIA DESDE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN EN PLANES, OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA, AUDITORES INTERNOS, SELECCIÓN DE AUDITORES 2014 Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES INTERNOS Y ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO DERIVADA DE AUDITORIA INTERNA 2014. PLAN- INFORME Y LISTADO DE ASISTENCIA DE LA AUDITORIA DEL ICONTEC 2014	08/05/2014	30/07/2014	27	1/2	168			PAPEL			
122	257	751119	LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIA N°12 - AUDITORIAS INTERNAS	02/07/2014	20/08/2014	27	2/2	197			PAPEL			
124	258	7511604	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2014	2014	2014	27	1/2	201			PAPEL			
125	259	7511604	PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2014	2014	2014	27	2/2	172			PAPEL			
126	260	7511606	MANUAL DE CALIDAD 2014- ANEXO CARACTERIZACIONES	27/10/2011	28/10/2014	27	1			LIBRO	PAPEL			
127	261	7511606	MANUAL DE POLITICAS DE OPERACION 2014	26/05/2011	11/06/2014	27	1			LIBRO	PAPEL			
128	262	7511606	MANUAL DE RIESGOS 2014	31/07/2012	12/06/2014	27	1			LIBRO	PAPEL			
129	263	7511606	MANUAL DE INDICADORES 2014	23/10/2013	15/05/2014	27	1			LIBRO	PAPEL			
130	264	7511606	ANEXO FICHAS TECNICAS SEPTIEMBRE 30 DE 2014 - DICIEMBRE 31 DE 2014	ene-14	dic-14	27	1			LIBRO	PAPEL			
131	265	75103	CERTIFICADOS ICONTEC 2012 - ENERO DE 2015	2012	2015	27	1				PAPEL			

**ELABORO ARCHIVO DE GESTIÓN:**

CARGO Profesional Universitario- Sistema de Gestión de la Calidad  
 FIRMA  
 LUGAR Medellín mayo 10 de 2016

**ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL POR:** Mónica Arango Ospina

CARGO Profesional Universitario- Sistema de Gestión de la Calidad  
 FIRMA  
 LUGAR Medellín FECHA mayo 10 de 2016

**RECIBE DEPARTAMENTO ARCHIVO CENTRAL :**

NOMBRE Ramon Arturo Restrepo Diaz  
 CARGO Jefe de Oficina Departamento Archivo Central  
 FIRMA  
 LUGAR Medellín, 10 de mayo de 2015