



Boletín N° 003 Actualización de Información Documentada

El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona informa a toda la comunidad que los siguientes documentos asociados al Sistema de Gestión de Calidad han sido actualizados durante el mes de agosto de la vigencia en el centro interactivo. Esto con el objeto de hacer uso de las versiones vigentes que se encuentran disponibles en el link del Sistema de Gestión Integrado, para su consulta puede dar clic en el vínculo que lo llevara al mapa de procesos: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/01_general/10022014/mapa_procesos_2014.jsp

PROCESO	DOCUMENTO	ESTADO	VERSIÓN
Sede Social Villa Marina	FIS.VM-08 Control de Ingreso de Invitados o Particulares	Eliminado	00
Sede Social Villa Marina	FIS.VM-13 Control de Bañistas de la Piscina	Eliminado	00
Pagaduría y Tesorería	FPT-11 Autorización de Traslado Bancario	Eliminado	00
Pagaduría y Tesorería	IPT-21 Conciliación de Convenios	Eliminado	00
Gestión Académica	FGA-34 Evaluación del Impacto de la Capacitación en la Eficacia de los Procesos	Eliminado	00
Gestión Académica	FGA-124 Lista de Chequeo Cambio de Plan de Estudio	Eliminado	00
Sede Social Villa Marina	PIS.VM-01 Prestación de Servicios Centro de Promoción Sede Social Villa marina.	Actualizado	05
Control Interno de Gestión	PCI-12 Auditorías Internas Específicas de Control Interno	Actualizado	02
Control Interno de Gestión	FCI-47 Programa de Trabajo	Actualizado	01
Control Interno de Gestión	FCI-48 Carta de Compromiso	Actualizado	01
Control Interno de Gestión	FCI-49 Carta de Representación y Compromiso	Actualizado	01
Sede Social Villa Marina	FIS.VM-04 Control Préstamo de Implementos Sede Social Villa marina	Actualizado	02
Sede Social Villa Marina	FIS.VM-06 Control Ingreso Afiliados Sede Social Villa Marina Universidad de Pamplona	Actualizado	03
Pagaduría y Tesorería	FPT-12 Reporte de Pagos	Actualizado	02



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
 Pamplona - Norte de Santander - Colombia
 Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750
www.unipamplona.edu.co

SC-CER96940

Pagaduría y Tesorería	FPT-18 Informe Mensual de Retención en la Fuente	Actualizado	01
Gestión Proyectos	FIS.GP-04 Presupuesto de Proyectos (formato para 12 meses)	Actualizado	07
Gestión Proyectos	FIS.GP-04 Presupuesto de Proyectos (formato para 36 meses)	Actualizado	07
Gestión Proyectos	FIS.GP-14 Viabilidad de Proyectos (formato para 12 meses)	Actualizado	01
Gestión Proyectos	FIS.GP-14 Viabilidad de Proyectos (formato para 36 meses)	Actualizado	01
Gestión Proyectos	FIS.GP-15 Factibilidad	Actualizado	00
Pagaduría y Tesorería	IPT-01 Registro y Expedición del Comprobante de Egreso	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-02 Elaboración y Entrega de Certificados de Retención	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-03 Elaboración de Comprobantes de Ingresos	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-04 Elaboración de Traslados Bancarios	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-08 Registro Reporte de Pagos	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-10 Registro Beca Trabajo	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-17 Generación de Descuentos Generales	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-19 Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-20 Identificación y Control de Rechazos Por Giro Electrónico	Actualizado	02
Pagaduría y Tesorería	IPT-04 Registro y Expedición del Comprobante de Egreso	Actualizado	03
Oficina de Comunicación y Prensa	MDE.CP-01 Manual de Comunicaciones	Actualizado	01
Oficina de Comunicación y Prensa	MDE.CP-04 Manual de Gestión de Crisis	Actualizado	01
Oficina de Comunicación y Prensa	MDE.CP-05 Manual de Protocolo y Organización de Eventos	Actualizado	01
Oficina de Comunicación y Prensa	MDE.CP-03 Manual de Comunicación Digital	Actualizado	01



SC-CER96940

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750
www.unipamplona.edu.co