


	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>							<b>CÓDIGO</b>	FO-GQ-01
								<b>VERSIÓN</b>	4
	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>							<b>FECHA</b>	7/05/2020
								<b>PÁGINA</b>	1 de 1
<b>ELABORÓ</b>			<b>REVISÓ</b>			<b>APROBÓ</b>			
Equipo Operativo de Calidad			Líder de Calidad			Líder de Calidad			

<b>Fecha Actualización</b>	15/06/2023
----------------------------	------------

CÓDIGO			VERSIÓN	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	ELABORÓ	APROBÓ	RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	
TIPO	PROCESO	CONSECUTIVO							MODIFICADO	ELIMINADO
MA	GF	01	02	MANUAL DE CONTRATACIÓN	3/04/2017		Líder de Calidad		01	
MA	GF	02	01	MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DE LA UFPS	13/06/2023	Jefe de Almacén e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacén e Inventarios	0	
PR	GF	01	04	GESTIÓN DE VIATICOS DE VIAJE	15/12/2017	Lider Gestión adm y financiera	Líder de Calidad	Lider Gestión adm y financiera	03	
PR	GF	02	03	TRAMITE DE ORDENES	15/12/2017	Jefe de Presupuesto	Líder de Calidad	Jefe de Presupuesto	02	
PR	GF	03	03	INGRESO DE ELEMENTOS A ALMACEN	15/12/2017	Jefe de Almacén e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacén e Inventarios	02	
PR	GF	04	04	INGRESO DE BIENES POR PRESTAMO O COMODATO	15/12/2017	Jefe de Almacén e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacén e Inventarios	03	
PR	GF	05	03	SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN	16/03/2018	Jefe de almacen e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de almacen e Inventarios	02	
PR	GF	06	04	REQUISICIÓN Y COMPRA DE INSUMOS	15/12/2017	Jefe de Almacen e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacen e Inventarios	03	
PR	GF	07	04	TOMA FISICA DE INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS EN SERVICIO	15/12/2017	Jefe de Almacen e Inventarios	Líder de Calidad	Jefe de Almacen e Inventarios	03	
PR	GF	08	03	GESTIÓN DE PAGOS	20/04/2018	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Jefe de Tesorería	02	
PR	GF	09	03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y BASICOS	17/06/2020	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	02	
PR	GF	10	01	PROGRAMACIÓN DE MUDANZAS O TRASLADOS	3/04/2017	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	0	

	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>							<b>CÓDIGO</b>	FO-GQ-01
								<b>VERSIÓN</b>	4
	<b>LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</b>							<b>FECHA</b>	7/05/2020
								<b>PÁGINA</b>	1 de 1
<b>ELABORÓ</b>			<b>REVISÓ</b>			<b>APROBÓ</b>			
Equipo Operativo de Calidad			Líder de Calidad			Líder de Calidad			

Fecha Actualización **15/06/2023**

CÓDIGO			VERSIÓN	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION	ELABORÓ	APROBÓ	RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	
TIPO	PROCESO	CONSECUTIVO							MODIFICADO	ELIMINADO
PR	GF	11	02	DISPOSICIÓN DE DESECHOS	3/04/2017	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	01	
PR	GF	12	02	PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA	3/04/2017	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	01	
PR	GF	13	02	ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ENTES DE CONTROL	3/04/2017	Jefe de Contabilidad	Líder de Calidad	Jefe de Contabilidad	01	
PR	GF	14	03	CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS	3/04/2017	Líder Gestión Administrativa y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Administrativa y Financiera	02	
PR	GF	15	03	CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS	3/04/2017	Líder Gestión Administrativa y Financiera	Líder de Calidad	Líder Gestión Administrativa y Financiera	02	
PR	GF	16	01	VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LAS ORDENES DE PREST. DE SERVICIOS	14/12/2018	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Líder Gestión Administrativa y Financiera	0	
PR	GF	17	01	GESTIÓN DE CARTERA	15/06/2023	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Líder Gestión Administrativa y Financiera	0	
PR	GF	18	01	GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	15/06/2023	Jefe de Tesorería	Líder de Calidad	Líder Gestión Administrativa y Financiera	0	
GI	GF	01	01	GUIA MANEJO DE PLAGAS Y ROEDORES LLAVES Y CERRADURAS	30/03/2022	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	0	
PC	GF	01	01	LLAVES Y CERRADURAS	3/04/2017	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	0	
PC	GF	02	01	PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE CUENTA ANUALIZADA - UFPS	15/06/2023	Jefe División de Servicios Generales	Líder de Calidad	Jefe División de Servicios Generales	0	