



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

## **POLITICAS DE OPERACIÓN**

### **Sistema de Control Interno**

### **Modelo Estándar de Control Interno**

<b>SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
<b>Política</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Norma</b>
Estatuto General	Página Web Secretaria General	Acuerdo 14 de 1999 Artículo 5
Políticas institucionales	Página Web Información Institucional	
Políticas Institucionales de Direccionamiento Estratégico del PDI	Página Web del PDI	Acuerdo 05 de 2008
Estatuto docente	Página Web Vicerrectoría Académica	Acuerdo 014 1993
Políticas institucionales para la formación y actualización docente	Página Web Vicerrectoría Académica	
Políticas generales del comité de capacitación.	Página Web Vicerrectoría Administrativa	Resolución 2593 de 2004 y Resolución 2731 de 2006
Medida en evaluación Docente.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 52 de 2008
Políticas de inducción y reinducción del personal al servicio de la universidad.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 09 de 2004
Estatuto del personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 038 de 1995
Reglamento Estudiantil.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 28 de 2003



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Política	Ubicación	Norma
Normas que rigen los procesos electorales	Página Web Secretaria General	Varios acuerdos
Modelo de gestión por competencias para el desarrollo del talento humano del personal administrativo y el procedimiento de gestión del talento humano por competencias en la administración de la UTP	Página Web Calidad	Resolución 2188
Políticas de Administración de Riesgos	Página Web MECI	
Reglamentación del enfoque por procesos derivados de la implementación de los sistemas de Gestión de la Calidad en la institución	Página Web Secretaria General	Acuerdo 03 de 2006



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Política	Ubicación	Norma
Política de Calidad	Página Web Calidad	
Estatuto de Contratación	Página Web Secretaria General	Acuerdo 26 de 2003
Estatuto de Presupuesto	Página Web Secretaria General	Acuerdo 22 de 2004
Políticas para la adquisición de equipos de cómputo portátiles.	Página Web Vicerrectoría Administrativa	
Políticas asignación de monitorías	Página Web Vicerrectoría Administrativa	
Políticas de organización y mejoramiento	Página Web Vicerrectoría Administrativa	
Políticas relacionadas con compras	Página Web Vicerrectoría Administrativa	
Políticas manejo de inventarios equipos de cómputo	Página Web Vicerrectoría Administrativa	Resolución 2248 de 1999
Políticas ventas informales	Página Web Vicerrectoría Administrativa	Acuerdo No. 16 de 2004 y Resolución 2446 de 2004
Políticas para la adquisición de equipos	Página Web Vicerrectoría Administrativa	
Políticas de la Web	Página Web CRIE	No Aplica
Políticas de diseño	Página Web CRIE	No Aplica
Normas y Procedimientos en el uso de Recursos Teleinformáticas	Página Web CRIE	No Aplica



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Política	Ubicación	Norma
Políticas Televisión	Página Web CRIE	No Aplica
Políticas del bienestar universitario	Página Web Bienestar Universitario	
Políticas de Emprendimiento.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 27 de 2008
Política institucional para la formación en cultura ciudadana y convivencia social	Página Web Secretaria General	Acuerdo 51 de 2005
Políticas de Extensión o de Proyección Social	Página Web Secretaria General	Acuerdo 11 de 2004
Políticas de Responsabilidad Social	Página Web de Responsabilidad Social	
Políticas y Prácticas contables	Archivo Gestión	Resolución 3151 de 2008 y Resolución 2829 de 2007
Políticas para el desarrollo de programas de internacionalización para estudiantes de pregrado en la Universidad Tecnológica de Pereira	Archivo Gestión	Acuerdo 16 de 2008
Políticas de Emprendimiento.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 27 de 2008
Reglamentación el sistema de quejas y reclamos.	Página Web Vicerrectoría Administrativa	Resolución 3982 de 2006
Normas sobre la administración y el fomento de la Investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 08 de 2003 Acuerdo 25 de 2005 Acuerdo 03 de 2007



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Política	Ubicación	Norma
Estatuto sobre la Propiedad Intelectual.	Página Web Secretaria General	Acuerdo 01 de 2004
Manual de gestión documental	Página Web Secretaria General	Resolución 200 de 2007
Manual de Programación Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira	Página Web Secretaria General	Acuerdo 23 de 2004
Reglamentación de los proyectos especiales Administrados bajo la cuenta de operación comercial	Página Web Secretaria General	Acuerdo 21 de 2007
Reglamento para el Desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas A la ciudadanía en la Universidad Tecnológica de Pereira	Página Audiencia Pública	Resolución 1338 de 2008
Reglamentación del uso y servicio de la infraestructura y equipamiento de la Emisora Universitaria Estéreo.	Página Web Secretaria General	Resolución 3465 de 2004
Reglamentación uso de salones	Página Web Vicerrectoría Administrativo/ División de Sistemas	Resolución 1458 de 2000
Reglamento Biblioteca Usuarios	Página Web Biblioteca	
Mecanismos de control	Archivo de gestión	Resolución 469 de 2004



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Política	Ubicación	Norma
Medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la comunidad universitaria	Secretaria General	Resolución 3713 de 2003
Comité Asesor del Jardín Botánico.	Archivo de Gestión	Resolución 1972 de 2003
Normas sobre uso de auditorios	Archivo de Gestión	Resolución 1265 de 2000



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Política	Ubicación	Norma
Adopción del MECI	Página Web Secretaria General	Resolución 4264 de 2005
Audidores internos de calidad	Archivo de gestión	Resolución 5088 de 2008
Fusión de los Comités Coordinador de Currículo y Coordinador de autoevaluación y acreditación	Página Web Acreditación	Acuerdo No. 17 de 2006
Comité de la calidad del área administrativa	Página Web Secretaria General	Resolución 2743 de
Adopción del instrumento de medición de gestión del desempeño y sus respectivas matrices de competencias misionales y específicas para el personal administrativo	Página Web Secretaria General	Resolución 2195
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Página Web Oficina de Control Interno	Resolución 5108 de 2007 y resolución 1462 de 2007