



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - MAPAS DE RIESGOS

Código: LM-FCA-001

Versión: 3.1

Fecha última actualización: 31-12-2017

Responsable de actualización: Administrador Documental

Fecha de Aprobación: 18-02-2010

CATEGORIA DE PROCESOS	PROCESO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
PROCESOS ESTRATEGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PES)	MAP-PES	Mapa de Riesgos / Corrupción	3	15/02/2016	Rector
	PLANEACIÓN FINANCIERA (PFN)	MAP-PFN	Mapa de Riesgos	3	28/06/2016	Rector
	GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)	MAP-PFN	Mapa de Riesgos	3	27/05/2016	Rector
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (ACA)	MAP-ACA	Mapa de Riesgos	1	04/08/2016	Rector
PROCESOS MISIONALES	DOCENCIA (DOC)	MAP-DOC	Mapa de Riesgos	4	22/03/2017	Rector
	INVESTIGACIÓN (INV)	MAP-EXT	Mapa de Riesgos	3	04/08/2016	Rector
	EXTENSIÓN (EXT)	MAP-INV	Mapa de Riesgos /Corrupción	3	29/04/2016	Rector
PROCESOS DE APOYO MISIONAL	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO (GAR)	MAP-GAR	Mapa de Riesgos	3	30/09/2016	Rector
	INTERNACIONALIZACIÓN (INT)	MAP-GBU	Mapa de Riesgos/Corrupción	2	29/05/2016	Rector
	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (GBU)	MAP-GDU	Mapa de Riesgos	3	15/12/2016	Rector
	GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO (GDU)	MAP-GIB	Mapa de Riesgos /Corrupción	3	21/04/2016	Rector
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (GIB)	MAP-INT	Mapa de Riesgos / Corrupción	5	28/09/2016	Rector
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTH)	MAP-GTH	Mapa de Riesgos /Corrupción	3	27/03/2015	Rector
	GESTIÓN FINANCIERA (GFN)	MAP-GFN	Mapa de Riesgos	4	26/09/2016	Rector
	GESTIÓN CONTRACTUAL (GCT)	MAP-GCT	Mapa de Riesgos	4	12/12/2016	Rector
	GESTIÓN DE SERVICIOS (GSS)	MAP-GSS	Mapa de Riesgos /Corrupción	3	21/07/2016	Rector
	GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)	MAP-GDO	Mapa de Riesgos /Corrupción	1	26/05/2016	Rector
	GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)	MAP-GSI	Mapa de Riesgos	3	13/12/2016	Rector
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO (GGU)	MAP-GGU	Mapa de Riesgos /Corrupción	1	30/06/2016	Rector
PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN (GCE)	MAP-GCE	Mapa de Riesgos / Corrupción	4	22/06/2016	Rector