

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - MAPA DE RIESGOS	
Código: LM-APL-001	Fecha de Aprobación: 18-02-2010	Versión: 3.1
Fecha última actualización: 31-07-2019		Responsable de actualización: Administrador Documental

CATEGORÍA 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 / Corrupcion	4	09/07/2018	Rector
	PLANEACIÓN FINANCIERA (PFN)	MAP-PFN	Mapa de Riesgos	4	08/06/2018	Rector
	GESTIÓN DE CALIDAD (GDC)	MAP-PFN	Mapa de Riesgos	3	28/06/2016	Rector
	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (ACA)	MAP-ACA	Mapa de Riesgos	2	26/04/2018	Rector
PROCESOS MISIONALES	DOCENCIA (DOC)	MAP-DOC	Mapa de Riesgos	4	22/03/2017	Rector
	INVESTIGACIÓN (INV)	MAP-EXT	Mapa de Riesgos	4	20/06/2018	Rector
	EXTENSIÓN (EXT)	MAP-INV	Mapa de Riesgos /Corrupción	4	16/05/2018	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	4	14/06/2018	Rector
	GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO (GDU)	MAP-GIB	Mapa de Riesgos /Corrupción	4	24/04/2018	Rector
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA (GIB)	MAP-INT	Mapa de Riesgos / Corrupción	6	02/05/2018	Rector
PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN TALENTO HUMANO (GTH)	MAP-GTH	Mapa de Riesgos /Corrupción	3	08/06/2018	Rector
	GESTIÓN FINANCIERA (GFN)	MAP-GFN	Mapa de Riesgos	4	26/09/2016	Rector
	GESTIÓN CONTRACTUAL (GCT)	MAP-GCT	Mapa de Riesgos	5	27/04/2018	Rector
	GESTIÓN DE SERVICIOS (GSS)	MAP-GSS	Mapa de Riesgos /Corrupción	5	21/05/2018	Rector
	GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO)	MAP-GDO	Mapa de Riesgos /Corrupción	2	28/05/2018	Rector
	GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS (GSI)	MAP-GSI	Mapa de Riesgos/Corrupción	4	15/05/2018	Rector
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO (GGU)	MAP-GGU	Mapa de Riesgos /Corrupción	1	30/06/2016	Rector
PROCESOS DE EVALUACIÓN	GESTIÓN DISCIPLINARIA (GD19)	MAP-GGU	Mapa de Riesgos /Corrupción	1	28/05/2018	Rector
	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN (GCE)	MAP-GCE	Mapa de Riesgos / Corrupción	4	22/06/2016	Rector