

Proceso Estratégico														
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional														
Matriz de identificación del Riesgo y Valoración de Controles Universidad del Cauca														
Versión: 1														
Fecha de Vigencia: 21-10-2021														
Código: PE-02-0-4-QD-0														
Identificación														
No.	Proceso	Tip de Riesgo	Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo Inicial	Control Existente	Nivel de Riesgo Residual	Tratamiento	Tip de Control	Control	Responsables	Períodicidad	Evidencia y fuente de evidencia
1	Sección de la Dirección Universitaria	Operativa	Riesgo Institucional en la realización de actividades académicas e de internacionalización	Desarrollo y cumplimiento en los procedimientos administrativos que le permite la ejecución de procesos académicos e de internacionalización a nivel nacional e internacional que beneficien al desarrollo académico	Pérdida de la acreditación de alta calidad académica institucional	Medio	Se realizan charlas sobre movilidad académica a los estudiantes y docentes Se presentan informes ejecutivos de gestión Desarrollo de planes de acción en los procesos académicos e de internacionalización a nivel nacional e internacional Procedimientos e de internacionalización, convocatorias, concursos y becas que corresponden a los diferentes procesos de la comunidad universitaria	Medio	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones de trabajo con los departamentos para el fortalecimiento de los procesos académicos e de internacionalización	Asesor de la Oficina de Relaciones Institucionales e de Internacionalización	Continuando	Plan (2) Actas de reuniones para determinar las estrategias para el fortalecimiento de los procesos académicos e de internacionalización
2	Sección de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégico	Posibilidad de afectación en la proyección presupuestal de ingresos y gastos no previstos al desarrollo de los gastos.	Falta apropiación-cubierta en temas de planeación presupuestal de las dependencias académicas y administrativas	Regresos en la ejecución del presupuesto debido a que el presupuesto no se ajusta a la realidad económica y financiera.	Alto	Se realiza el presupuesto institucional por la distribución de ingresos y gastos Elaboración y validación del presupuesto institucional para la distribución de ingresos y gastos Elaboración de los informes presupuestales Realización de auditorías internas y externas Mediciones a través de indicadores Ejecución de los procedimientos, instrucciones, listas de verificación, actas, formatos de la página web Correo.	Bajo	Reducir	Preventivo	Realizar reuniones de seguimiento con las oficinas encargadas de entregar la información estadística y operativa.	Profesional Universitario	Anual	Verbo (2) Actas de reunión Verbo (2) Listas de asistencia
3	Sección de la Planeación y Desarrollo Institucional	Operativa	Desarrollo de documentos de los productos del Plan de Desarrollo Institucional y los Proyectos del Plan de desarrollo.	Monitoreo del Sistema de registros de los documentos aprobados para que los documentos no se olviden	Información no confiable de avances de los productos del Plan de Desarrollo	Medio	Se realizan reuniones periódicas según el Acto del Plan de Desarrollo Se controla con formatos, procedimientos actualizados que permiten realizar el proceso de seguimiento de una manera clara y transparente	Medio	Reducir	Preventivo	Realizar reuniones para recibir documental del PDI y de los proyectos.	Profesional Universitario	Semanal	Acta (2) Actas de reuniones Acta (1) Matriz estadística actualizada
4	Sección de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégico	Distribución en el parágrafo en el índice de Desarrollo Institucional: FURMS	Desarrollo de la dirección, funcionamiento, control de la actividad del Cauca en el marco operativo del MFG	Pérdida de Credibilidad por la distribución en el índice de desarrollo institucional	Medio	Actualización de los subprogramas de políticas del MFG Elaboración del FURMS Procedimientos Resolución 108 de 2020	Medio	Reducir	Preventivo	Definir una capacitación interna con la ECAP para las generalidades del MFG	Jefe de Planeación	Anual	Acta (1) Registros de Asistencia Acta (1) Cuadro de Operación
5	Sección de la Planeación y Desarrollo Institucional	Operativa	Duplicidad de funciones y servicios del Área de Planeación de la Vicepresidencia Académica y la Oficina de Planeación	Las actividades de atención técnica que desarrolla el personal adscrito a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, no están conformadas en el manual de funciones, organizarse, rediseñar el sistema de atención, por lo cual se requiere la actualización de estos documentos.	Alta	Se elabora el documento sobre el análisis de la problemática y realidad de la Oficina y la Vicepresidencia Académica y la Oficina de Planeación Se elabora el manual de funciones de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en el manual de funciones, organizarse, rediseñar el sistema de atención, por lo cual se requiere la actualización de estos documentos.	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar el estudio de la problemática y realidad de la Oficina y la Vicepresidencia Académica y la Oficina de Planeación	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Anual	Acta (1) Acta de reunión Acta (1) Acta de reunión	
6	Sección de la Calidad y la Acreditación	Administrativa	Posibilidad de cumplimiento de manera parcial los requisitos normativos relacionados con la gestión de recursos pedagógicos y no pedagógicos	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
7	Sección de la Calidad y la Acreditación	Estratégico	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
8	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
9	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
10	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
11	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
12	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
13	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
14	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
15	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
16	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
17	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
18	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
19	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
20	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
21	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
22	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
23	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
24	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
25	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
26	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
27	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
28	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
29	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
30	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
31	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
32	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
33	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
34	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
35	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
36	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
37	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
38	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
39	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
40	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
41	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
42	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
43	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112 Formas: Entrega de recursos a Centro de Gestión de Recursos Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros Procedimientos, Instrucciones, Formas: Registro diario de reuniones RMI-FMS-6.2-FOR 112, otros registros	Alto	Reducir	Estratégico	Realizar reuniones con las Unidades Administrativas involucradas	Profesional Universitario - Jefe de Planeación	Bimensual	Acta (1) Actas de reunión Acta (1) Actas de reunión	
44	Sección de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Posibilidad de pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Exceso recursos para atender requerimientos normativos en materia académica	Alta	Proced								

