



Proceso Estratégico  
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  
Matriz de identificación del Riesgo y Valoración del Riesgo y Valoración de Controles Universidad del Cauca

Código: PE-GE-2.4-03-3

Versión: 3

Fecha de Vigencia: 21/10/2021

Identificación		Valoración		Tratamiento								
No Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Consecuencias	Nivel de Riesgo Inherente	Control Existentes	Nivel de Riesgo Residual	Tratamiento	Control	Responsables	Periodicidad	Tipo de Control
1	Gestión de la Dirección Universitaria	Estratégico	Riesgo institucional en la realización de actividades académicas y de extensión	Falta de oportunidades para la realización de actividades y de continuidad en el desarrollo laboral para los egresados	Medio	Política de relaciones de interrelación e interacción con la Política de Movilidad Académica Informes Especiales Formas y Procedimientos, Instructivo y lista de chequeos	Medio	Reducir	Definir estrategia de concurrencia con los actores de la comunidad en la concepción de programas	Asesor ORU	Anual	Preventivo
			Deficiencia de información de la comunidad universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio	Falta de claridad en la designación del proceso de Gestión Ambiental	Alto	Política de prevención del daño ambiental Procedimientos para elaboración de convenios	Medio	Reducir	Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos jurídicos a las comisiones de funcionamiento administrativas	Jefe Oficina Jurídica Grupo de apoyo de la Oficina Jurídica	Anual	Preventivo
2	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Estratégico	Falta de claridad en la designación del proceso de Gestión Ambiental	Sección por parte de los entes de control	Medio	Política de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Integral de Riesgos, PGR, Plan de Mayor Control Interno, Plan de Mejoramiento Continuo de la República - CGR	Medio	Reducir	Registrar un responsable para el proceso de Gestión Ambiental	Rector	Eventual	De Gestión
			No hay claridad en planificación de los roles a cada grupo de trabajo para el trabajo del SGA	No hay claridad en la planificación de los roles a cada grupo de trabajo para el trabajo del SGA	Medio	Indicadores, informes específicos Procedimientos, Instructivos	Medio	Reducir	Designar los roles y responsabilidades para el mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Rector	Eventual	De Gestión
3	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Estratégico	Falta de seguimiento de las actividades del ciclo PDCA de los procesos de calidad	Falta de credibilidad	Medio	Auditorías Internas de Calidad y seguimiento a los procesos de acreditación	Medio	Reducir	Definir los roles y responsabilidades para el mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Director del Centro Profesional Universitario	Anual	De Gestión
			Incumplimiento del Programa de Auditoría Interna	Incumplimiento de planes de mejoramiento institucional o ineficacia de los mismos	Medio	Proyectos de mejoramiento Normas ICONTEC, Instrumentos Normativos CNA, Resoluciones	Medio	Reducir	Seguimiento a los planes de mejoramiento conforme a los resultados de la acreditación institucional de los programas	Director del Centro Profesional Universitario	Anual	De Gestión
4	Gestión de la Investigación Universitaria	Imagen	Pérdida de información incompleta e inconsistente en medios de comunicación institucional	Desconocimiento o falta de interés de los estudiantes en la actualización de la información y prácticas académicas para actualizar la información y publicar	Medio	Verificación de los fuentes de información antes de publicar Revisiones para asegurar la vigencia de la información	Medio	Reducir	Generar actividades de actualización y socialización de la información en los medios institucionales	Profesional Especializado del Centro de Gestión de Investigación y Grupo de apoyo de la dependencia	Anual	Preventivo
			Asignación de funciones de naturaleza permanente a personal con vinculación transitoria	No hay legislación sobre el otorgo de los diferentes procesos, tanto ministerial como estratégico administrativo y de apoyo	Medio	Formas de acta de entrega de coordinaciones Acta de liquidación y certificación de pago para contrataciones	Medio	Reducir	Medios de informe anual con funciones, procedimientos, planes de mejoramiento, actas de reuniones, actas de informes, actas de reuniones, reportes de informes, actas de reuniones para que el actor genere nuevas acciones con los actores de la institución, el trabajo interno y la interacción.	Comité de Dirección Vicepresidente de Investigación	Anual	Preventivo
5	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Estratégico	Falta de capital intelectual	Perdida de conocimientos técnicos necesarios para el funcionamiento de la Universidad	Medio	Capacitación en métodos de medición Revisiones del trabajo de los grupos de investigación	Medio	Reducir	Actualizar Plan de trabajo según los lineamientos vigentes	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
			Perdida o no categorización de los Grupos de Investigación	Faltas tecnológicas en la plataforma MENCENAC, genera pérdida de información	Medio	Perdida de imagen institucional, escasa o nula en la acreditación de los programas	Medio	Reducir	Formación de Procedimientos que incluyan el registro de los estudiantes de medicina y sus actividades académicas, actualización de la información periódica de la institución	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
6	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Estratégico	Perdida o no categorización de los Grupos de Investigación	Perdida de imagen institucional, escasa o nula en la acreditación de los programas	Medio	Capacitación en métodos de medición Revisiones del trabajo de los grupos de investigación	Medio	Reducir	Actualizar Plan de trabajo según los lineamientos vigentes	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
			Perdida de imagen institucional, escasa o nula en la acreditación de los programas	Perdida de imagen institucional, escasa o nula en la acreditación de los programas	Medio	Perdida de imagen institucional, escasa o nula en la acreditación de los programas	Medio	Reducir	Formación de Procedimientos que incluyan el registro de los estudiantes de medicina y sus actividades académicas, actualización de la información periódica de la institución	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
7	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Operativo	Demora en la ejecución presupuestal de los proyectos de investigación	Perdida de vigencia por cambio de imagen para no ser beneficiarios	Medio	Formación de planes de adquisiciones en coordinación con proyectos internos Procedimientos de convocación interna	Medio	Reducir	Actualizar Plan de trabajo según los lineamientos vigentes	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
			Perdida de vigencia por cambio de imagen para no ser beneficiarios	Perdida de vigencia por cambio de imagen para no ser beneficiarios	Medio	Perdida de vigencia por cambio de imagen para no ser beneficiarios	Medio	Reducir	Actualizar Plan de trabajo según los lineamientos vigentes	Profesional Universitario	Eventual	Preventivo
8	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Seguridad Digital	Pérdida de información de la Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	No se cuentan con recursos tecnológicos ni humanos para asegurar la información	Medio	Construcción de un manual de gestión de la información Adaptar formatos de cloud hosting para la custodia de la información de la Gestión de la Investigación e Interacción Social	Medio	Reducir	Definir cuál es la mejor herramienta para salvaguardar la información del SGA	Profesional Especializado	Eventual	Preventivo
			Perdida de información de la Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	No se cuentan con recursos tecnológicos ni humanos para asegurar la información	Medio	Construcción de un manual de gestión de la información Adaptar formatos de cloud hosting para la custodia de la información de la Gestión de la Investigación e Interacción Social	Medio	Reducir	Definir cuál es la mejor herramienta para salvaguardar la información del SGA	Profesional Especializado	Eventual	Preventivo
9	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Operativo	Responsabilidad de mejorar las tecnologías para su transacción	Investigación en impacto	Medio	Convocatorias de transacción de resultados Mapas de tecnología, TRL y declaración de innovación Capacitaciones, cursos de la comunidad universitaria	Medio	Reducir	Promover la participación de los Grupos de Investigación en convocatorias externas para transferencia de resultados de investigación	Profesional Universitario	Permanente	Preventivo
			Responsabilidad de mejorar las tecnologías para su transacción	Investigación en impacto	Medio	Convocatorias de transacción de resultados Mapas de tecnología, TRL y declaración de innovación Capacitaciones, cursos de la comunidad universitaria	Medio	Reducir	Divulgar de las normas y ruta de transacción	Profesional Universitario	Permanente	Preventivo
10	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Analítico	Falta de herramientas tecnológicas para el desarrollo del proceso de servicios jurídicos y conciliación a la comunidad	Demoras y sanciones	Medio	Indicadores e estadísticas y dinámicas Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Vicepresidente Administrativo Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Director de Centro	Anual	Preventivo
			Falta de espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades del centro	Demoras en la contratación de docentes en atención a la conciliación de los procesos judiciales	Medio	Procedimientos documentados sobre el funcionamiento del Centro	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Vicepresidente Administrativo Vicepresidente Académico Director de Facultad	Anual	Preventivo
11	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Analítico	Envío de información deficiente a los entes de control	Demoras y sanciones	Medio	Organización de cursos de actualización de estudiantes con informes de gestión a cargo de los docentes Actas de Conciliación Administrativa	Medio	Reducir	Contratar una oficina en arriendo para manejo del archivo físico del Centro de Convocatorias Jurídicas Manejo de más de 1000 expedientes de estudiantes (más de 1000 de actas de conciliación) Actas de Conciliación Administrativa	Vicepresidente Administrativo Director del Centro	Anual	Preventivo
			Falta de espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades del centro	Demoras y sanciones	Medio	Organización de cursos de actualización de estudiantes con informes de gestión a cargo de los docentes Actas de Conciliación Administrativa	Medio	Reducir	Contratar una oficina en arriendo para manejo del archivo físico del Centro de Convocatorias Jurídicas Manejo de más de 1000 expedientes de estudiantes (más de 1000 de actas de conciliación) Actas de Conciliación Administrativa	Vicepresidente Administrativo Director del Centro	Anual	Preventivo
12	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Complejidad	Incumplimiento del seguimiento a egresados	Asesoría de una herramienta tecnológica adecuada para realizar el seguimiento y análisis general de los egresados	Medio	Política y Egresados y perfil de la acreditación institucional	Medio	Reducir	Definir la estrategia de seguimiento a egresados	Asesor ORU Asesor ORU	Eventual	Preventivo
			Asesoría de una herramienta tecnológica adecuada para realizar el seguimiento y análisis general de los egresados	Asesoría de una herramienta tecnológica adecuada para realizar el seguimiento y análisis general de los egresados	Medio	Política y Egresados y perfil de la acreditación institucional	Medio	Reducir	Definir la estrategia de seguimiento a egresados	Asesor ORU Asesor ORU	Eventual	Preventivo
13	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Asignación oportuna de recursos para la adquisición de repuestos de las actividades de mantenimiento de equipos	No hay repuestos	Medio	Proyección anual de necesidades de repuestos para mantenimiento de equipos Plan de mantenimiento	Medio	Reducir	Registrar el procedimiento para el registro de repuestos	Profesional de Mantenimiento del Área de Mantenimiento	Manual	Operativo
			Asignación oportuna de recursos para la adquisición de repuestos de las actividades de mantenimiento de equipos	No hay repuestos	Medio	Proyección anual de necesidades de repuestos para mantenimiento de equipos Plan de mantenimiento	Medio	Reducir	Registrar el procedimiento para el registro de repuestos	Profesional de Mantenimiento del Área de Mantenimiento	Manual	Operativo
14	Gestión Administrativa y Financiera	Complejidad	Controlar en el seguimiento y control de los recursos y el estado de los procesos particulares	Incumplimiento con la totalidad y calidad de los trabajos de obra	Medio	Verificación de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones con el registro de los informes de seguimiento a la supervisión del Contrato	Medio	Reducir	La implementación del formato a la supervisión de los contratos de obra	Supervisores	Semanal	Preventivo
			Controlar en el seguimiento y control de los recursos y el estado de los procesos particulares	Incumplimiento con la totalidad y calidad de los trabajos de obra	Medio	Verificación de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones con el registro de los informes de seguimiento a la supervisión del Contrato	Medio	Reducir	La implementación del formato a la supervisión de los contratos de obra	Supervisores	Semanal	Preventivo
15	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Errores en la liquidación de la nómina	Detrimiento patrimonial, Regresos Administrativos	Medio	Verificación de la información recibida por parte del funcionario encargado de cada una de las nóminas y liquidación de nómina Procedimiento de liquidación de nómina	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo
			Errores en la liquidación de la nómina	Detrimiento patrimonial, Regresos Administrativos	Medio	Verificación de la información recibida por parte del funcionario encargado de cada una de las nóminas y liquidación de nómina Procedimiento de liquidación de nómina	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo
16	Gestión Administrativa y Financiera	Complejidad	Violación de parámetros que se controlan con los recursos para el cargo administrativo	Sanciones disciplinarias y pérdida de credibilidad	Medio	Procedimientos actualizados en LUMEN Cuentas con ciclo PDCA, en la base de datos de los recursos y servicios	Medio	Reducir	Establecer e implementar una nueva metodología para el control de los recursos administrativos	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Operativo	Preventivo
			Violación de parámetros que se controlan con los recursos para el cargo administrativo	Sanciones disciplinarias y pérdida de credibilidad	Medio	Procedimientos actualizados en LUMEN Cuentas con ciclo PDCA, en la base de datos de los recursos y servicios	Medio	Reducir	Establecer e implementar una nueva metodología para el control de los recursos administrativos	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Operativo	Preventivo
17	Gestión Administrativa y Financiera	Complejidad	Legislación de retenciones por beneficio de sucesores	Pérdida de imagen y credibilidad	Medio	Oficina de funcionamiento de beneficiarios, legislación de sucesores Actores de Calidad y Control Interno y CGR Procedimiento con legislación de sucesores Planilla donde se diligencian las facturas Guía para legislación de sucesores	Medio	Reducir	Modificación de la guía de legislación de sucesores para beneficiarios de sucesores	Profesional Especializado División Financiera	Eventual	Preventivo
			Legislación de retenciones por beneficio de sucesores	Pérdida de imagen y credibilidad	Medio	Oficina de funcionamiento de beneficiarios, legislación de sucesores Actores de Calidad y Control Interno y CGR Procedimiento con legislación de sucesores Planilla donde se diligencian las facturas Guía para legislación de sucesores	Medio	Reducir	Modificación de la guía de legislación de sucesores para beneficiarios de sucesores	Profesional Especializado División Financiera	Eventual	Preventivo
18	Gestión Administrativa y Financiera	Financiera	Subestimación en el recibo de recursos de estudiantes	Diferencia entre los recibos expedidos versus los recibos recibidos en el momento de entrega	Medio	Integración del sistema web servicio para la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca para la actualización del recibo de estudiantes	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Tesoro	Eventual	Preventivo
			Subestimación en el recibo de recursos de estudiantes	Diferencia entre los recibos expedidos versus los recibos recibidos en el momento de entrega	Medio	Integración del sistema web servicio para la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca para la actualización del recibo de estudiantes	Medio	Reducir	Actualizar el manual de gestión de la información de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Tesoro	Eventual	Preventivo
19	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Pérdida de información y transparencia de los recursos contables de la comunidad universitaria	El acuerdo no cuenta con el consentimiento de los actores involucrados, lo que le impide ser efectivo a los interesados y servicios administrativos	Medio	Resolución de la información eliminada de la base de datos de la comunidad universitaria	Medio	Reducir	Adoptar nuevo software para automatización de flujo de comunicación	Jefes de Oficina	Eventual	Preventivo
			Pérdida de información y transparencia de los recursos contables de la comunidad universitaria	El acuerdo no cuenta con el consentimiento de los actores involucrados, lo que le impide ser efectivo a los interesados y servicios administrativos	Medio	Resolución de la información eliminada de la base de datos de la comunidad universitaria	Medio	Reducir	Adoptar nuevo software para automatización de flujo de comunicación	Jefes de Oficina	Eventual	Preventivo
20	Gestión Administrativa y Financiera	Financiera	Incumplimiento en la planeación de los recursos administrativos	Información insuficiente para la conciliación de los Estados Financieros en la aplicación de la política contable	Medio	Condiciones con las dependencias generadas por la información	Medio	Reducir	Revisión anual de los bienes y derechos susceptibles de afectación de la Universidad del Cauca	Vicepresidente Administrativo y Comité de la Vicepresidencia Administrativa, Grupo de Trabajo Administrativo, Grupo de Trabajo de Gestión Operativa	Anual	Preventivo
			Incumplimiento en la planeación de los recursos administrativos	Información insuficiente para la conciliación de los Estados Financieros en la aplicación de la política contable	Medio	Condiciones con las dependencias generadas por la información	Medio	Reducir	Revisión anual de los bienes y derechos susceptibles de afectación de la Universidad del Cauca	Vicepresidente Administrativo y Comité de la Vicepresidencia Administrativa, Grupo de Trabajo Administrativo, Grupo de Trabajo de Gestión Operativa	Anual	Preventivo
21	Gestión Administrativa y Financiera	Seguridad Digital	Vulnerabilidad de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Afectación de los servicios a los usuarios de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Medio	Monitoreo y seguimiento de sistemas de información de la Universidad del Cauca Atención al incidente Informes especiales Atención de solicitudes	Medio	Reducir	Actualizar los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Líder de cada área	Eventual	Preventivo
			Vulnerabilidad de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Afectación de los servicios a los usuarios de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Medio	Monitoreo y seguimiento de sistemas de información de la Universidad del Cauca Atención al incidente Informes especiales Atención de solicitudes	Medio	Reducir	Actualizar los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Líder de cada área	Eventual	Preventivo
22	Gestión de Cultura y Bienestar	Complejidad	Manejo inadecuado de dineros públicos recaudados por operación comercial	Pérdida de dinero público	Medio	Revisión de balances (formación por tipo de actividad) Diligenciamiento de los Formatos de Control de la operación comercial	Medio	Reducir	Revisión de balances (formación por tipo de actividad) Diligenciamiento de los Formatos de Control de la operación comercial	Secretaría Ejecutiva	Permanente	Preventivo
			Manejo inadecuado de dineros públicos recaudados por operación comercial	Pérdida de dinero público	Medio	Revisión de balances (formación por tipo de actividad) Diligenciamiento de los Formatos de Control de la operación comercial	Medio	Reducir	Revisión de balances (formación por tipo de actividad) Diligenciamiento de los Formatos de Control de la operación comercial	Secretaría Ejecutiva	Diario	Operativo
23	Gestión de Cultura y Bienestar	Operativo	Pérdida del patrimonio tangible a cargo de la Universidad del Cauca	No se ha identificado los bienes patrimoniales como elementos claves en el riesgo de la institución	Medio	Se cuenta con protocolo de uso y manejo de los bienes patrimoniales de la Universidad del Cauca por parte del Manosque de Cultura	Medio	Reducir	Actualizar los procesos de inventario, registro, conservación y reposición de los bienes patrimoniales de la Universidad del Cauca	Vicepresidente de Cultura y Bienestar Profesional Especializado Universidad del Cauca	Eventual	Operativo
			Pérdida del patrimonio tangible a cargo de la Universidad del Cauca	No se ha identificado los bienes patrimoniales como elementos claves en el riesgo de la institución	Medio	Se cuenta con protocolo de uso y manejo de los bienes patrimoniales de la Universidad del Cauca por parte del Manosque de Cultura	Medio	Reducir	Actualizar los procesos de inventario, registro, conservación y reposición de los bienes patrimoniales de la Universidad del Cauca	Vicepresidente de Cultura y Bienestar Profesional Especializado Universidad del Cauca	Eventual	Operativo

24	Gestión de Cultura y Bienestar	Tecnológicos	Falta de espacio en los medios de comunicación institucionales para exhibir continuamente nuestros programas	Falta de espacio en los programas de radio por la División de Gestión de la	Bajo	Aplicación o software para inscripciones	Bajo	Reducir	Solicitud de la División de Recreación y Deportes a la Vicepresidencia de Cultura para solicitar en las medidas institucionales los programas de radio	Profesional Especializado- Profesores Universitarios adscritos a la División de Recreación y Deportes	Trimestral	Gestión
			Falta de un software adecuado para el proceso de inscripción de la comunidad universitaria por parte de la División de Gestión de la Recreación y el Deporte	Falta de espacio en los programas de radio por la División de Gestión de la Recreación y el Deporte					Implementar aplicaciones o software que permitan mejorar los procesos de inscripción en los programas de la División	Profesional Especializado y Profesores Universitarios	Semestral	Operativos
25	Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Estratégicos	Los requerimientos realizados a los procesos auditados no son prácticos y clara de acuerdo a las necesidades del ejercicio o operación.	Auditorías que no impactan en el mejoramiento de los procesos o de la gestión	Bajo	Procedimiento de evaluación y seguimiento, Guía de Auditoría, Programa de auditoría	Medio	Reducir	Definir y aplicar criterios en los requerimientos de información para los ejercicios de evaluación y seguimiento	Jefe Oficina Líder auditor	Eventual	Preventivo
			Falta de recursos humanos para realizar las auditorías	Modificación de los cronogramas del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno					Proveer el recurso humano adecuado para el desarrollo de las actividades de evaluación y seguimiento	Revisión Vicepresidente Administrativo Jefe Oficina y Profesional Especializado en el área de Auditoría	Semestral	Preventivo
			Deficiencia de recursos técnicos y tecnológicos que permitan procesos de auditoría más eficientes	Docente no cumple con los requisitos o que excede la cantidad de horas parciales.					Proveer los recursos técnicos y tecnológicos que permitan procesos de auditoría más eficientes	Vicepresidente Administrativo Jefe Oficina y Profesional Especializado en el área de Auditoría	Eventual	Preventivo
26	Gestión Académica	Operativos	Incumplimiento de requisitos para el trámite de los exámenes económicos	Falta de gestión de los libros de los procesos que coordinan.	Medio	Capacitación a los docentes encargados del trámite en las Facultades	Bajo	Reducir	Mantener de labor docente pertinente	Docentes	Semestral	Preventivo
			Revisión previa de la documentación realizada en la Vicepresidencia Académica	Revisión previa de la documentación realizada en la Vicepresidencia Académica					Completar de requisitos de información de la comunidad Estudiantil para el trámite	Profesorado Universitario	Trimestral	Operativos

EVALUACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado
Nombre: Olga Valdez / Jhon Cañar	Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ	Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ	Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ	Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ	Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ
Funcionario Responsable	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable	Funcionario Responsable
Cargo: Profesional Universitario Controlista	Cargo: Profesional Universitario Controlista	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha: 28 enero de 2022	Fecha: 28 enero de 2022	Fecha: 28 enero de 2022	Fecha: 28 enero de 2022	Fecha: 28 enero de 2022	Fecha: 28 enero de 2022





<p>Oficina de solicitudes  de  Prestación de los servicios  Comercio electrónico - internet</p>
<p>Lista de asistencia de reunión con el  Proctor Pablo López, el secretario del  Fomento Varón, el Profesional  Especializado Carlos Adán Rodríguez, el  Profesional Universitario Gustavo Ochoa, y  miembro en la sede el Proctor Pablo López,  analizar el nuevo sistema de trabajo de grado  (Plataforma) aprobado por el Departamento de  Sistemas y la posibilidad de que el  estudiante Luis Fernando registre el proyecto  de aplicación para inscripciones, sistema  de accounts y sistema de evaluaciones.  Acto de reunión entre el estudiante Luis  Fernando, Varón y el Profesional  Universitario Carlos Adán Rodríguez.  Cuque, oficina de la División con el  Departamento.</p>
<p>Registros de requerimiento de información  realizados</p>
<p>Cartas  Membresías y/o inscripciones formalizadas</p>
<p>Recursos técnicos y tecnológicos operando</p>
<p>Oficios requerimiento</p>
<p>Aprobación del estudio económico  del uso de información académica para  servicios de internet y servicios de</p>