

Tipo de Subsistema	
Transformación <input type="radio"/> Apoyo <input checked="" type="radio"/> Control y Regulación <input type="radio"/> Adaptación <input type="radio"/> Holístico <input type="radio"/>	
Objetivo del proceso:	Blindar jurídica y administrativamente la gestión institucional, con el propósito de minimizar los riesgos y garantizar la toma acertiva de decisiones, a través del seguimiento y aplicación de las normas.
Alcance:	Inicia con la planeación de los recursos para las actividades del proceso, acompañamiento a cuerpos colegiados, gestión documental y contractual; hasta la evaluación de las actividades y procesos, implementación de acciones correctivas y de mejora.
Responsable:	Secretaría General y Analista Jurídico

No.	Proveedor	Entradas (Recursos)	Actividad	PHVA	Salidas (Productos)	Usuario
1	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Presupuesto ejecutado vigencia anterior Lineamientos del plan de desarrollo Necesidades del proceso	Planear los recursos para el proceso y las actividades	P	Presupuesto proyectado para la vigencia	Secretaría General y Gestión Jurídica Gestión Financiera
2	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Informes de gestión seguimientos a los procesos Requisitos legales	Diseñar estrategias para fortalecer los procesos.		Planes tácticos	Secretaría General y Gestión Jurídica
3	Direccionamiento Estratégico (Rectoría)	Cronograma de sesiones cuerpos colegiados Cronograma de elecciones Estatutos Generales Reglamentación Especial Código de Buen Gobierno, Ética y Transparencia	<b>Buen Gobierno, Ética y Transparencia:</b> Asistir y documentar las sesiones de los cuerpos colegiados Garantizar la transparencia del proceso de elección de colegiados Asegurar la representatividad en las sesiones	..	Actos administrativos de carácter general y particular Acatamiento de la norma	Direccionamiento Estratégico y otros Grupos de Interés
4	Gestión Docencia (Trayectoria Narrativa del Estudiante) Consejo Directivo	Estudiantes con requisitos cumplidos para graduarse Reglamento Estudiantil de pregrado y posgrado Disposiciones normativas Histórico Académico	Dirigir y validar el proceso de titulación Universitaria.		Graduados Titulación Registros controlados	Posicionamiento, Extensión y Proyección Social (Egresados) Docencia (Trayectoria Narrativa del Estudiante)

5	Secretaría General y Gestión Jurídica	Política de Gestión documental Ley General de Archivo Ley de protección de datos Entradas de Correspondencia	Supervisar la custodia y conservación del Aservo Documental. Gestión de Correspondencia	H	Histórico documental Salidas de correspondencia	Secretaría General y Gestión Jurídica Todos los Procesos Grupos de Interés
					Convenios, contratos, alianzas interadministrativas	Unidad responsable de la ejecución
					Matriz legal y de Transparencia actualizadas Requerimientos	Todos los procesos
6	Directores y Líderes de los procesos Internos y Unidades Estratégicas	Necesidades de servicio (convenios, contratos, etc) Requisitos legales	Gestión Contractual			
7	Secretaría General y Gestión Jurídica	Disposiciones normativas Instructivo de gestión de requisitos legales y otros	Seguimiento y actualización permanente a la gestión legal y Administrativa.			
8	Secretaría General y Gestión Jurídica	Indicadores Plan táctico	Evaluación de las actividades y desempeño del proceso.	V	Planes táctico actualizado Indicadores medidos y analizados	Secretaría General y Gestión Jurídica
9		Resultados de Auditorías Resultado de evaluación de desempeño del proceso Indicadores	Implementar acciones correctivas y/o mejoras cumplir las metas del proceso.	A	Planes de AC-AM	Secretaría General y Gestión Jurídica Planeación y Aseguramiento de la Calidad

<b>Requisitos legales y normativos</b>	<b>Matriz legal</b>
<b>Crterios y Métodos de Control</b>	
<b>Riesgos y controles preventivos</b>	Ver metodología de riesgos asociados al proceso
<b>Indicadores</b>	Ver indicadores asociados al proceso
<b>Documentos Asociados</b>	
<b>Documentos</b>	<b>Formatos</b>
Listado maestro de documentos asociados al proceso	Listado maestro de registros asociados al proceso

Versión	Fecha	Descripción cambios	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
O1	13/5/2022	Se actualiza toda la estructura documental, alineado con el nuevo enfoque de procesos y tomando como referente el estándar Internacional ISO 9001:2015	Analista de Servicio y atención al usuario	Direccionamiento estratégico Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Alta Dirección

