

27	TALENTO HUMANO	Exaltación de desempeño según	OPERATIVO	3	3	M D D C E A	Capacidad y adecuación a las exigencias por área	2	3	Reducir	Generar orientación a los estudiantes sobre la administración de acuerdo a la oferta de CHSC	Profesional Especialista (Técnico Normas)							
28	TALENTO HUMANO	Atender a necesidades en la formación de talento	OPERATIVO	3	3	M D D C E A	Conseguir de normas con todos los estudiantes de acuerdo a sus	1	3	Reducir	1. Sistematizar el control manual del registro de las actividades 2. Crear un programa de entrega de reportes para la actualización de datos	Técnico de Normas							
29	TALENTO HUMANO	Elaborar ordenamientos académicos de registros según y de conformidad con	Cumplimiento y Control De Compromiso	3	3	M D D C E A	1. Hoja de chequeo con requisitos mínimos del ordenamiento 2. Conformación de lista de documentos académicos	1	3	Reducir	1. Implementar hoja de chequeo con requisitos mínimos del ordenamiento 2. Realizar conformación de lista de documentos académicos	Profesional Especialista (Técnico Normas)							
30	GESTION FINANCIERA	Realizar trámite pago por concepto de servicios a entidades	Finanzas Compromiso	DA	4	A L T D O	Elaborar informe en el sistema Novusoft por dentro que se entrega por correo y otro a gran nivel digital	3	4	Reducir el riesgo	Solicitar la implementación de sistema de aplicación Novusoft. Ejecutar el proceso Novusoft, con el apoyo de la oficina del área de finanzas	Técnico							
31	GESTION FINANCIERA	Realizar inventarios de bienes en el cumplimiento de los requisitos de ley	Finanzas Compromiso	DA	5	A L T D O	Comunicación Oficial de conformidad de requisitos por parte de Subgerencia Administrativa (Financiera y Gerencia General)	1	5	Asumir el riesgo	La generación de acta administrativa por acciones de estado Financiera	Técnico							
32	GESTION FINANCIERA	Exposición de CDP a nivel por caso financiero en entidad	Finanzas	DA	5	A L T D O	Realizar informe y el valor del CDP aprobado, con la solicitud del mismo	3	5	Reducir el riesgo. Evitar	Se verifica el valor y el valor del CDP aprobado, con la solicitud del mismo	Director Unidad de Contabilidad y Presupuesto							
33	GESTION FINANCIERA	Formación controla respaldos por caso	De Información	DA	5	A L T D O	1. Chequeo de entrega de informes a entidades de control 2. Realización de informes, según información enviada por las diferentes áreas.	3	5	Reducir el riesgo	1. Revisión de información del sistema de información - seguimiento de informes - 2. Seguimiento al cumplimiento de entrega de informes de Control. 3. Seguimiento al cumplimiento de entrega de informes de Control. 4. Realización de reportes de control	Director Unidad de Contabilidad y Presupuesto							
34	GESTION JURIDICA	Asesoramiento de normas procesales para presentar demandas a empresas, personas, promotor inmobiliario y personas de familia	De Cumplimiento y Control De Compromiso	DA	4	A L T D O	Seguimiento a la gestión realizada por el abogado asesor, por medio de los reportes de los procesos	2	4	Reducir el riesgo	Aplicativo LISDOP que permite automatizar los procesos de seguimiento de los procesos	Jefe Oficina Asesoría Jurídica							
35	GESTION JURIDICA	No dar respuesta oportuna frente a acciones de tutela, acciones populares, acciones de petición, etc.	De Cumplimiento y Control	DA	4	A L T D O	Actualizar que mediante acciones de tutela, acciones populares, acciones de petición, etc.	2	4	Reducir el riesgo	Implementar LISDOP que permite automatizar los procesos de seguimiento de los procesos	Jefe Oficina Asesoría Jurídica							
36	GESTION JURIDICA	Enviar a los abogados externos para que realicen acciones de tutela, acciones populares, acciones de petición, etc.	De Cumplimiento y Control	DA	4	A L T D O	Consultar a la fecha de entrega el Acto de entrega para verificar que cumple con los requisitos para ser demandado	2	4	Reducir el riesgo	Revisar que los créditos se encuentran dentro de los términos de la ley	Jefe Oficina Asesoría Jurídica							