

NO.	MACROPROCESO	PROCESO	ÁREA Y/O DEPENDENCIA	CARGO	TIPO DE RECURSO (FINANCIERO)	NIVEL DE RIESGO (FINANCIERO)	JUSTIFICACIÓN PEP (ISO 37001)	IDENTIFICACIÓN EN SIGEP
1	No aplica	No aplica	Rectoría	Rector	No Financiero (Decisorio)	No Financiero (Decisorio) Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
2	No aplica	No aplica	Secretaría General	Secretario(a) General	No Financiero (Decisorio)	No Financiero (Decisorio) Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
3	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Dirección de Control Interno	Director(a) de Control Interno	Caja Menor	Bajo	Personas que realizan tareas técnicas, administrativas o de apoyo que no implican autonomía sobre recursos financieros significativos. Aunque pueden manejar valores menores (como en cajas menores), su nivel de exposición al soborno es limitado por su rol pasivo en la toma de decisiones clave.	SI
4	Apoyo	Jurídica	Dirección Jurídica	Director(a) Jurídico(a)	Caja Menor	Bajo	Personas que realizan tareas técnicas, administrativas o de apoyo que no implican autonomía sobre recursos financieros significativos. Aunque pueden manejar valores menores (como en cajas menores), su nivel de exposición al soborno es limitado por su rol pasivo en la toma de decisiones clave.	SI
5	Apoyo	Bienes y Servicios	Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales	Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales	Fondo Renovable y Caja Menor	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
6	Estratégico	Sistemas Integrados	Oficina de Calidad	Director(a) de Planeación Institucional	Caja Menor	Bajo	Personas que realizan tareas técnicas, administrativas o de apoyo que no implican autonomía sobre recursos financieros significativos. Aunque pueden manejar valores menores (como en cajas menores), su nivel de exposición al soborno es limitado por su rol pasivo en la toma de decisiones clave.	SI
7	Estratégico	Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Director(a) de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales	Caja Menor	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
8	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Disciplinario	Dirección de Control Interno Disciplinario	Director(a) de Control Interno Disciplinario	Caja Menor	Bajo	Personas que realizan tareas técnicas, administrativas o de apoyo que no implican autonomía sobre recursos financieros significativos. Aunque pueden manejar valores menores (como en cajas menores), su nivel de exposición al soborno es limitado por su rol pasivo en la toma de decisiones clave.	SI
9	Apoyo	Financiera	Oficina de Contabilidad	Jefe de Contabilidad	Caja Menor	Bajo	Personas que realizan tareas técnicas, administrativas o de apoyo que no implican autonomía sobre recursos financieros significativos. Aunque pueden manejar valores menores (como en cajas menores), su nivel de exposición al soborno es limitado por su rol pasivo en la toma de decisiones clave.	SI
10	Misional	Formación y Aprendizaje	EFAD	Vicerector(a) Académico(a)	Caja Menor	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
11	Apoyo	Apoyo Académico	Unidad de Apoyo Académico	Jefe Unidad de Apoyo Académico	Fondo Renovable y Caja Menor	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
12	Misional	Formación y Aprendizaje	Oficina de Desarrollo Académico	Jefe Oficina de Desarrollo Académico	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
13	Apoyo	Documental	Oficina de Archivo y Correspondencia	Jefe Oficina de Archivo y Correspondencia	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
14	Misional	Formación y Aprendizaje	Educación Virtual y a Distancia	Jefe Oficina de Educación Virtual y a Distancia	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
15	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Director(a) de Planeación Institucional	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI

NO.	MACROPROCESO	PROCESO	ÁREA Y/O DEPENDENCIA	CARGO	TIPO DE RECURSO (FINANCIERO)	NIVEL DE RIESGO (FINANCIERO)	JUSTIFICACIÓN PEP (ISO 37001)	IDENTIFICACIÓN EN SIGEP
16	Misional	Formación y Aprendizaje	Facultad de Ingeniería	Decano(a) de Facultad / Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
17	Misional	Formación y Aprendizaje	Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Decano(a) de Facultad / Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
18	Misional	Formación y Aprendizaje	Facultad de Ciencias de la Salud	Decano(a) de Facultad / Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
19	Misional	Formación y Aprendizaje	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Decano(a) de Facultad / Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
20	Misional	Bienestar Universitario	Dirección de Bienestar Universitario	Director(a) de Bienestar Universitario	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
21	Apoyo	Bienes y Servicios	Dirección de Bienes y Servicios	Director(a) de Bienes y Servicios	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
22	Apoyo	Sistemas y Tecnología	Dirección de sistemas y Tecnología	Director(a) de Sistemas y Tecnología	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
23	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Extensión Universitaria (SU)	Director(a) de Extensión Universitaria	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
24	Estratégico	Autoevaluación y Acreditación	Dirección de Autoevaluación y Acreditación	Director(a) de Autoevaluación y Acreditación	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI
25	Misional	Formación y Aprendizaje	Centro Académico Deportivo (CAD)	Decano(a) de Facultad / Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
26	Misional	Ciencia, Tecnología e Innovación	Dirección de Investigación	Director(a) de Investigación	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
27	No aplica	No aplica	Vicerectoría Académica	Vicerector(a) Académico(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
28	No aplica	No aplica	Vicerectoría Académica	Vicerector(a) Académico(a)	No Financiero (Decisorio)	No Financiero (Decisorio) Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
29	No aplica	No aplica	Vicerectoría Administrativa y Financiera	Vicerector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Fondo Renovable	Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
30	No aplica	No aplica	Vicerectoría Administrativa y Financiera	Vicerector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	No Financiero (Decisorio)	No Financiero (Decisorio) Alto	Cuentan con autoridad significativa sobre decisiones institucionales, administrativas y financieras. Estos cargos suelen tener poder para autorizar, asignar, o aprobar grandes sumas de dinero o procesos estratégicos.	SI
31	No aplica	No aplica	Seccionales y Extensiones	Director de Extensión / Director de Seccional	Fondo Renovable	Medio	Cuentan con responsabilidad operativa sobre la ejecución de recursos, sin tener plena autonomía de decisión. Pueden autorizar gastos operativos y participar en procesos contractuales menores o apoyar decisiones mayores.	SI