

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ESG-038
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 2023-04-22
											PÁGINA: 1 de
No.	MACROPROCESO	PROCESO	OFICINA / LUGAR	PORTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	PORTE INTERESADA INTERNA O EXTERNA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN	FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO
1	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Reportes del sistema de inventarios (propiedad, planta y equipo) esté soportado con la parte física	Necesidad	Rendición de informes anuales en SIA Contraloría	Sancción económica para el Gestor Responsable y Ordenador del Gasto	R14
2	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Sistema de información de gestión de activos CISA	Ente Gubernamental y Territorial	Interno	Actualización permanente de Bienes Inmuebles propiedad de la institución	Necesidad	Cumplimiento al Requisito del Decreto 1778 de 2016, Capítulo 1 Información de Activos del Estado, artículo 2.5.2.1.2. Registro de información dentro de la plataforma CISA.	No aplica	R6
3	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Informes de inventarios. Propiedad planta y equipo (Conciliado, identificados, clasificado, consistencias en valores)	Necesidad	Informe mensual y trimestral al área encargada (Contabilidad) por medio de Correo electrónico y/o plataforma Gestasoft (Conciliación)	Llamados de atención Disciplinarios	R14
4	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Registro y verificación de las condiciones de los productos y o servicios contratados	Necesidad	Reportes de ingresos y/o certificaciones de cumplimiento de contratos	Llamados de atención Disciplinarios	R6
5	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad	INGRESO DE BIENES DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN Y ABS/013 "RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO"	Llamados de atención Disciplinarios	R6
6	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Decanos	Procesos Internos	Interno		Necesidad	ADO/001 Certificado de recepción	Llamados de atención Disciplinarios	R6
7	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Coordinadores	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Llamados de atención Disciplinarios	R6
8	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno	Rápida atención en la legalización y/o verificación en la recepción de bienes y servicios	Expectativa	Reportes de ingresos y/o certificaciones de cumplimiento de contratos	Insatisfacción del servicio	R14
9	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Expectativa	INGRESO DE BIENES DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN Y ABS/013 "RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO" ADO/001 Certificado de recepción	Insatisfacción del servicio	R14
10	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Entrega de suministros, toner y papetería como atención de las necesidades de las oficinas de la institución	Necesidad	Registros de "EGRESO DE BIENES DEL PROCESO DE ALMACÉN E INVENTARIOS"	Insatisfacción del servicio	R14
11	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del servicio	R14
12	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Rector	Alta Dirección	Interno	Control y amparo de los bienes de la Institución	Necesidad	Actas de inventario Contrato de póliza de seguros anual e inclusión respectiva de los bienes de manera periódica "Informe Toma Física de Inventario" ABS/132	Detrimiento patrimonial Llamados de atención Disciplinarios	R6 R19 R20
13	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Detrimiento patrimonial Llamados de atención Disciplinarios	R6 R19 R20
14	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Recepción, traslado y tratamiento de los bienes a baja o de no uso por parte de las dependencias	Necesidad	"Devolución de bienes al almacén y traslado entre dependencias" ABS/037	Insatisfacción del servicio	R14
15	Apoyo	Bienes y Servicios	Almacén	Entidades financieras	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Información clara respecto a Bienes a la baja, por modalidad martillo	Necesidad	Actas de BAJA aprobadas por comité de sostenibilidad contable Procedimiento de Remate con la Entidad	Faltas administrativas Desgaste administrativo Baja operatividad	R14 R20
16	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Cumplimiento del normativa Interna de la Universidad (Acuerdo 012/2012, Resolución 206/2012 Manual de Contratación, Resolución 170/2017 modifica la Resolución 206 de 2012, Circular Vigente "Directrices para los procesos y tiempos de contratación", (Acuerdo 004/2026) Procedimientos ABSP01, ABSP15 y ABSP18 Circular 005 del 12 de marzo de 2025 "Lineamientos uso SECOP II".	Necesidad		1. Insatisfacción por parte del Proceso 2. Peticiones, quejes y reclamos (PQR)	R11 R16 O6
17	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Jefes de área	Procesos Internos	Interno					
18	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
19	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
20	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno					
21	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno					
22	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Graduados	Comunidad Universitaria	Interno					
23	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Egresados	Comunidad Universitaria	Interno					
24	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad		Sancciones de tipo legal, penal, disciplinario	R16
25	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad		imagen institucional desfavorable	R11 R16
26	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Necesidad		imagen institucional desfavorable	R11 R16
27	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Veedurías Ciudadanas	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad		imagen institucional desfavorable	R11 R16
28	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad		Multa de tipo económico o cierre de la Institución	R16
29	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Rector	Alta Dirección	Interno	Cumplimiento de la normativa Interna de la Universidad (Acuerdo 012/2012, Resolución 206/2012 Manual de Contratación, Resolución 170/2017 modifica la Resolución 206) Procedimientos ABSP01, ABSP15 y ABSP18	Necesidad		Inicio de investigación disciplinaria por parte de un Ente de Control	R11 R18
30	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Inicio de investigación disciplinaria por parte de un Ente de Control	R11 R18
31	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Inicio de investigación disciplinaria por parte de un Ente de Control	R11 R18
32	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Secretario General	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Inicio de investigación disciplinaria por parte de un Ente de Control	R11 R18
33	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Rector	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios, fiscales y penales	R11 O4
34	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
35	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
36	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Secretario General	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6

37	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno	Información de los procesos contractuales	Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
38	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
39	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
40	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Veedurías Ciudadanas	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Expectativa	Publicación de todo el proceso contractual e informes de contratación mensual en plataformas internas (Pagina web Institucional) Publicación de la contratación en Plataformas externas (SECOPI II, TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano)-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y SIA OBSERVA)	PQRSyO	R11
41	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Capacitaciones en materia de contratación para aplicar en las diferentes etapas de los procesos contractuales	Expectativa		PQRSyO	R11
42	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
43	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Decanos	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
44	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Coordinadores	Procesos Internos	Interno		Necesidad	Brindar acompañamiento o capacitación a las partes interesadas en relación a los requisitos establecidos para las diferentes etapas de contratación. (Registro de asistencia, Agendamiento de reuniones a través del aplicativo teams, invitación a través de correos electrónicos.)	Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
46	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
45	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
46	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno		Necesidad		Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
47	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Rector	Alta Dirección	Interno	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	Necesidad	Cumplimiento de la normativa Interna de la Universidad (Acuerdo 012/2012, Resolución 206/2012 Manual de Contratación, Resolución 170/2017 modifica la Resolución 206 de 2012, Circular Vigente "Directrices para los procesos y tiempos de contratación"). Procedimientos ABSP18	Sanciones disciplinarias, penales, fiscales, Multas	R18
48	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Secretario General	Alta Dirección	Interno		Necesidad			R18
49	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno		Necesidad	Cumplimiento de la normativa Interna de la Universidad (Acuerdo 012/2012, Resolución 206/2012 Manual de Contratación, Resolución 170/2017 modifica la Resolución 206 de 2012, Circular Vigente "Directrices para los procesos y tiempos de contratación"), Acuerdo No. 004 de 2026. Procedimientos ABSP18 Circular No.005 de 2021 - Vicerrectoría Administrativa y Financiera "Directrices para el procedimiento administrativo sancionatorio de incumplimiento contractual".	Sanciones disciplinarias, penales, fiscales, Multas	R18
49	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno		Necesidad			R18
50	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad			R18
51	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Necesidad			R18
52	Apoyo	Bienes y Servicios	Compras	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Necesidad			R18
53	Apoyo	Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Informes de Gestión oportunos y veraces	Necesidad	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, así como sus modificaciones en Plataformas interna (Pagina web de la Universidad) Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, así como sus modificaciones en Plataformas externas (SECOPI II)	Insatisfacción del servicio	R18
54	Apoyo	Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad	ADO001 Oficio ADO006 Informes Correo electrónico Cumplimiento a planes de Mejoramiento vigentes	Sanciones disciplinarias, penales, fiscales	R16 O4
55	Apoyo	Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Movilidad actividades academico - administrativas.	Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
56	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Consejo superior	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
57	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Consejo Académico	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
58	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Rector	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
59	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
60	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
61	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Secretario General	Alta Dirección	Interno		Necesidad	Correo electrónico ABSP10 Administración del Parque Automotor ABSP028 "Orden de salida de vehículo en misión oficial"	Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
62	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
63	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Decanos	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
64	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Coordinadores	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
65	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
66	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Jefes de área	Procesos Internos	Interno		Necesidad		Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
67	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Egresados	Comunidad Universitaria	Interno	Ingreso a las instalaciones de la universidad en horarios no oficiales, personal externo y menores de edad	Expectativa	Correo electrónico a la Oficina de Solicitud de Recursos Físicos Diligenciamiento Información Código QR suministrado por la Oficina de Recursos Físicos	Insatisfacción del Servicio Retraso en las actividades administrativas de los procesos	R6
68	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Visitantes	Comunidad en General	Externo		Expectativa	Correo electrónico a la Oficina de Solicitud de Recursos Físicos Diligenciamiento Información Código QR suministrado por la Oficina de Recursos Físicos	Insatisfacción del Servicio Retraso en las actividades administrativas de los procesos	R6
69	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Servicios Públicos - Privados	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Expectativa	Correo electrónico a la Oficina de Solicitud de Recursos Físicos Diligenciamiento Información Código QR suministrado por la Oficina de Recursos Físicos	Insatisfacción del Servicio Retraso en las actividades administrativas de los procesos	R6
70	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Expectativa	Correo electrónico a la Oficina de Solicitud de Recursos Físicos Diligenciamiento Información Código QR suministrado por la Oficina de Recursos Físicos	Insatisfacción del Servicio Retraso en las actividades administrativas de los procesos	R6
71	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Mantenimiento locativo	Necesidad	Herramienta tecnológica y/o correo electrónico asignado para la gestión y administración de Recursos Físicos ABSP080 "Inspección Planta Física" ABSP120 "Seguimiento a las actividades del cronograma Planta Física" ABSP096 "Cronograma de seguimiento a las actividades de mantenimiento de la planta física"	Insatisfacción del Servicio Deterioro Planta Física PQR	R6
72	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo		Expectativa	Solicitud a Recursos Físicos por correo electrónico y/o Oficio	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6
73	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Físicos	Empresarios	Agregaciones y Sector Productivo	Externo		Expectativa	Solicitud a Recursos Físicos por correo electrónico y/o Oficio	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6

74	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Entidades financieras	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Autorización de ingreso a espacios abiertos no académicos	Expectativa	Solicitud a Recursos Fisicos por correo electrónico y/o Oficio	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6
75	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Entidad Promotora de Salud - EPS ARL Caja de Compensación Fondos de pensiones y cesantías	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Expectativa	Solicitud a Recursos Fisicos por correo electrónico y/o Oficio	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6
76	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno	Transporte para experiencias formativas.	Necesidad	ADO010 Actas del Comité de Experiencias formativas Acuerdo No. 005 de 2025 y Acuerdo 029 de 2025. ABSP24 - Planificación, asignación y evaluación del servicio de transporte experiencias formativas. Procedimiento devolución de recursos (Dirección Financiera) validar su aplicabilidad en la matriz de riesgos. Convocatoria de Experiencias Formativas	Insatisfacción del servicio Procesos Disciplinarios Auditorías de Control Interno Detrimiento patrimonial Devolución de recursos (Si aplica) PQR	R6
77	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno		Necesidad	ADO010 Actas del Comité de Experiencias formativas Acuerdo No. 005 de 2025 y Acuerdo 029 de 2025. ABSP24 - Planificación, asignación y evaluación del servicio de transporte experiencias formativas. Convocatoria de Experiencias Formativas	Insatisfacción del servicios Procesos Disciplinarios Auditorías de Control Interno Detrimiento patrimonial PQR	R6
78	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Comité Practicas Académicas y Experiencias Formativas	Comunidad Universitaria	Interno		Necesidad	ADO010 Actas del Comité de Experiencias formativas Acuerdo No. 005 de 2025 y Acuerdo 029 de 2025. ABSP24 - Planificación, asignación y evaluación del servicio de transporte experiencias formativas. Reglamento Interno Comité de Experiencias Formativas. Convocatoria de Experiencias Formativas	Insatisfacción del servicios Procesos Disciplinarios Auditorías de Control Interno Detrimiento patrimonial PQR	R6
79	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Transporte para salidas académicas (Proveedor Externo)	Necesidad	ADO010 Actas del Comité de Prácticas u Experiencias formativas ABSP24 - Planificación, asignación y evaluación del servicio de transporte experiencias formativas.	Insatisfacción del servicios Procesos Disciplinarios Auditorías de Control Interno Detrimiento patrimonial PQR	R6
80	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Autorización para salida de elementos no académicos	Necesidad	Correo electrónico ABS0068 "Autorización para préstamo o retiro de bienes no académicos de la Universidad"	Insatisfacción del servicio PQR	R6
81	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Rector	Alta Dirección	Interno	Informes de Gestión oportunos y veraces	Necesidad	ADO001 Oficio ADO006 Informes Correo electrónico	Disciplinarios Auditorías Insatisfacción del Servicio Finalización del contrato	R6
82	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Rector	Alta Dirección	Interno	Transporte de representación.	Necesidad	Se da cumplimiento mediante el registro de la Inspección preoperativa de los vehículos.	Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R6
83	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R6
84	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R6
85	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Secretario General	Alta Dirección	Interno		Necesidad		Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R6
86	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno		Necesidad		Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R17 R18
88	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Estudiantes creadores de oportunidades - PASANTES	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad	Autorización de Ingreso a las instalaciones de la universidad			
89	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Graduados	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
90	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Egresados	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
91	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
92	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Personal operativo	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
93	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno	Necesidad				
94	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Brigadas de Emergencia	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
95	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Creadores de Oportunidades Nacionales e Internacionales (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
96	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
97	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
98	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Contraloría de Cundinamarca	Comunidad Universitaria	Interno	Necesidad				
87	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Hospital	Entidades de Emergencia	Externo	Autorización de Ingreso a las instalaciones de la universidad personal externo.	Expectativa	Solicitud del ingreso mediante Correo electrónico dirigido a la oficina de Recursos Fisicos y Servicios Generales. Formulario Ingreso personal Externo. Formulario Ingreso personal Externo Menor de Edad. Minuta de vigilancia.	Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R17 R18
100	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Empresade energia	Servicios Públicos - Privados	Externo		Expectativa			
101	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Empresa de acueducto y alcantarillado	Servicios Públicos - Privados	Externo		Expectativa			
102	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	ICFES	Servicios Públicos - Privados	Externo		Expectativa			
103	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Servicios Públicos - Privados	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo		Expectativa			
104	Apoyo	Bienes y Servicios	Recursos Fisicos	Empresa de recolección de residuos	Servicios Públicos - Privados	Externo		Expectativa			

NOTA: Para el SG-SST atendiendo el cumplimiento del numeral 4.2 literal C de la norma ISO 45001: 2018, se establecerá una nota adicional en la columna K.

13.1
Fecha de Elaboración: 2025-06-17
Elaboró: Proceso de Gestión de Bienes y Servicios
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Director de Bienes y Servicios

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD	VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	VIGENCIA: 2025-04-22
		PÁGINA: 2 de 2

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	CARGO
6/19/2025	Se elimina la parte interesada Actividades de Representación. Se modifica redacción de la forma de cumplimiento del requisito: * "Prestación de espacios abiertos no académicos" a "Autorización de ingreso a espacios abiertos no académicos" * "Ingreso a las instalaciones de la universidad" a "Autorización de Ingreso a las instalaciones de la universidad". * "Asignaciones de bienes y entrega de suministros como atención de las necesidades de las oficinas de la institución" a "entrega de suministros como atención de las necesidades de las oficinas de la institución". Se realizaron mesas de trabajo con las áreas de la Dirección de Bienes y Servicios (Recursos Físicos, Almacén y Compras) con el propósito de actualizar, revisar y consolidar la matriz de partes interesadas, conforme al traslado de la información a la versión 8.	Ricardo Andres Jimenez Nieto	Director de Bienes y Servicios
6/17/2026	Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales: Se elimina la referencia general a transporte para salidas académicas, integrando este servicio dentro de la planificación del transporte de representación, la movilidad académica administrativa y el transporte para experiencias formativas, con el fin de precisar su alcance y finalidad. Se modifica la redacción de la forma de cumplimiento del requisito: • "Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos" a "Herramienta tecnológica y/o correo electrónico institucional para la gestión y administración de Recursos Físicos". • "Transporte oportuno para movilidad" a "Transporte de representación". • "Transporte para salidas académicas" a "Transporte para experiencias formativas". Se eliminan descripciones genéricas asociadas a prácticas o salidas académicas y se consolidan los requisitos conforme a los Acuerdos 005 y 029 de 2025 y al procedimiento ABSP24 – Planificación, asignación y evaluación del servicio de transporte de experiencias formativas. Así mismo, se agrupan y precisan los controles relacionados con el ingreso a las instalaciones, definiendo los mecanismos de autorización para personal externo, menores de edad y la identificación de un requisito específico para el ingreso de personal interno en horarios no oficiales. Oficina de Compras: Se realizan ajustes generales, orientados a la reorganización de la matriz mediante la agrupación de las partes interesadas por requisito, así como a la actualización de los requisitos y sus respectivas formas de cumplimiento, conforme a lo siguiente: Oportunidad y transparencia en los procesos contractuales: Se incorpora el Acuerdo 004 de 2026 como nueva disposición normativa aplicable. Cumplimiento de los tiempos de contratación: Se incluye al personal administrativo como parte interesada asociada. Asimismo, se amplía el alcance de las capacitaciones en contratación, pasando de su aplicación en futuros procesos a todas las etapas del proceso contractual. Adicionalmente, se incorporan mecanismos de trazabilidad en la forma de cumplimiento, tales como registros de asistencia, agendamiento de reuniones y comunicaciones formales. Finalmente, se desagregan las consecuencias del incumplimiento, diferenciando la insatisfacción del proceso y la generación de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Se incorpora el Acuerdo 004 de 2026 como nueva disposición normativa aplicable.	Ricardo Andres Jimenez Nieto	Director de Bienes y Servicios