

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 2025-04-22
											PÁGINA: 1 de 2

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	Documental	Apoyo	Documental	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Información acerca de (contratos, cuentas, comprobantes de egreso, hojas de vida)esta información debe ser oportuna y clara.	Necesidad	ADOP07, ADOr027, RESPUESTAS FISICAS O ELECTRONICAS.	Investigaciones administrativas, sanciones disciplinarias - pecuniarias - fiscales y administrativas, despidos, hallazgos en auditorias. Pérdida de certificación de calidad.	R2 R3 O1 O3 O4
2	Documental	Apoyo	Documental	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Aplicación de la ley general de archivos en la generación de Informes claros y oportunos.	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ADOP10	Hallazgos de auditoria (planes de mejora),sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad.	R2 O1 O3 O4
3	Documental	Apoyo		Archivo General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad			
4	Documental	Apoyo		Consejo Departamental de Archivo	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo		Necesidad			
5	Documental	Apoyo	Documental	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Entrega oportuna de los soportes documentales requeridos de historias laborales para la certificación de bonos pensionales.	Necesidad	ADOP04, ADOP05, ADOP07	Hallazgos de auditoria (planes de mejora),sanciones economicas, multas (universidad, funcionario), demandas, pérdida certificación de calidad.	R2 R3 O1 O3 O4
6	Documental	Apoyo	Documental	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Eficiencia y eficacia en el servicio y en la información general (trazabilidad, certificaciones, cartas, oficios, actas, conciliaciones, boletines de ingresos, carpeta de embargos).	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ESGr015	Hallazgos de auditoria (planes de mejora),sanciones, multas (universidad, funcionario) perdida certificación de calidad, PQR	R2 R3 O1 O3 O4
7	Documental	Apoyo	Documental	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Capacitaciones acerca archivo y correspondencia	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ESGr015, ADOPG02	Hallazgos de auditoria (planes de mejora),sanciones, multas (universidad, funcionario) perdida certificación de calidad, PQR	R2 R3 O1 O3 O4
8	Documental	Apoyo	Documental	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Digitalización de la información documental	Necesidad	ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ADOP08, ADOP09, ADOP10, ADOP11, ADOP12, ADOP13, ADOP14, ADOP15, ADOP16, ADOP17, ADOP18, ADOP19, ADOP20, ADOP21, ADOP22, ADOP23, ADOP24, ADOP25, ADOP26, ADOP27, ADOP28, ADOP29, ADOP30, ADOP31, ADOP32, ADOP33, ADOP34, ADOP35, ADOP36, ADOP37, ADOP38, ADOP39, ADOP40, ADOP41, ADOP42, ADOP43, ADOP44, ADOP45, ADOP46, ADOP47, ADOP48, ADOP49, ADOP50, ADOP51, ADOP52, ADOP53, ADOP54, ADOP55, ADOP56, ADOP57, ADOP58, ADOP59, ADOP60, ADOP61, ADOP62, ADOP63, ADOP64, ADOP65, ADOP66, ADOP67, ADOP68, ADOP69, ADOP70, ADOP71, ADOP72, ADOP73, ADOP74, ADOP75, ADOP76, ADOP77, ADOP78, ADOP79, ADOP80, ADOP81, ADOP82, ADOP83, ADOP84, ADOP85, ADOP86, ADOP87, ADOP88, ADOP89, ADOP90, ADOP91, ADOP92, ADOP93, ADOP94, ADOP95, ADOP96, ADOP97, ADOP98, ADOP99, ADOP100	Hallazgos de auditoria (planes de mejora),sanciones, multas (universidad, funcionario) perdida certificación de calidad, PQR	R2 R3 O1 O3 O4
9	Documental	Apoyo	Documental	Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno	Información según aplique (asesorías en radicación, manejo de Tablas de Retención Documental "TRD", Consulta y préstamo de documentos).	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ADOP08, ADOP09, ADOP10, ADOP11, ADOP12, ADOP13, ADOP14, ADOP15, ADOP16, ADOP17, ADOP18, ADOP19, ADOP20, ADOP21, ADOP22, ADOP23, ADOP24, ADOP25, ADOP26, ADOP27, ADOP28, ADOP29, ADOP30, ADOP31, ADOP32, ADOP33, ADOP34, ADOP35, ADOP36, ADOP37, ADOP38, ADOP39, ADOP40, ADOP41, ADOP42, ADOP43, ADOP44, ADOP45, ADOP46, ADOP47, ADOP48, ADOP49, ADOP50, ADOP51, ADOP52, ADOP53, ADOP54, ADOP55, ADOP56, ADOP57, ADOP58, ADOP59, ADOP60, ADOP61, ADOP62, ADOP63, ADOP64, ADOP65, ADOP66, ADOP67, ADOP68, ADOP69, ADOP70, ADOP71, ADOP72, ADOP73, ADOP74, ADOP75, ADOP76, ADOP77, ADOP78, ADOP79, ADOP80, ADOP81, ADOP82, ADOP83, ADOP84, ADOP85, ADOP86, ADOP87, ADOP88, ADOP89, ADOP90, ADOP91, ADOP92, ADOP93, ADOP94, ADOP95, ADOP96, ADOP97, ADOP98, ADOP99, ADOP100	Inconformidad por parte del cliente externo, PQRS, Pérdida de la certificación, sanciones disciplinarias.	R2 R3 O1 O3 O4

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.

12.1.

Fecha de Elaboración: 05/05/2026
Elaboró: Oficina de Archivo y Correspondencia
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Jefe de Archivo y Correspondencia

	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
22/05/2025	Actualización nueva clasificación de partes interesadas según la versión 8 (página 2).	Yenny Paola Gutierrez Meneses	Proceso de Gestión Documental
5/05/2026	Se incorporan los documentos ADOPG02 (ítem 7), ADOP10 (ítem 2), y ADOI002 y ADOG003 (ítem 8) como parte del cumplimiento de los requisitos aplicables.	Yenny Paola Gutierrez Meneses	Proceso de Gestión Documental

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