

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO									CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS									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 INTERASADA 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	Jurídica	Dirección Jurídica	Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Entrega de información (Requerimientos internos) requerida en el tiempo oportuno	Necesidad	Emisión de informes anuales, utilizando el formato F- 15A - F-15B (Externos Contraloría) - ADOr001, ADOr006	Multa, sanción o hallazgo de tipo económico para el ordenador del gasto (Rector) aprox. 10 S.M.L.M.V	R2
				Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Fiscalía General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
2	Apoyo	Jurídica	Dirección Jurídica	Despachos Judiciales	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Presentar memoriales - presentación de demandas y poderes - impulsos procesales	Necesidad	Oficios de respuesta ADOr001 Contestación de demandas, presentación de recursos, memoriales e incidentes	Sanción de carácter monetario. Desacato judicial adversa a la universidad. Fallo judicial.	R3
3	Apoyo	Jurídica	Dirección Jurídica	Exfuncionarios	Comunidad en General	Externo	Información veraz y oportuna, garantizando el acceso a la información.	Necesidad	Oficios de respuesta ADOr001 Correo electrónico institucional	Sanción de tipo disciplinario. Acción de tutela interpuesto por el solicitante. Derechos de petición	R2
				Ciudadanos de los municipios	Comunidad en General	Externo					
				Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Procesos Internos	Procesos Internos	Interno					
4	Apoyo	Jurídica	Dirección Jurídica	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Emisión de conceptos Acompañamiento de tipo legal Solicitud de requisitos legales	Necesidad	Oficios de respuesta ADOr001 - AJUr017 Correo electrónico institucional Respuesta mediante integradoc (cuando aplique) Respuesta plataforma institucional (OPS - ABS)	Reproceso para el solicitante afectado. Quejas y reclamos	R2
				Jefes de área	Procesos Internos	Interno					
				Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno					
				Coordinadores	Procesos Internos	Interno					
				Decanos	Procesos Internos	Interno					
5	Apoyo	Jurídica	Dirección Jurídica	Rector	Alta Dirección	Interno	Ejercer una adecuada defensa de tipo legal y administrativa de los intereses de la Universidad	Necesidad	Informes de Gestión Oficios de respuesta ADOr001 AJUr002 AJUr017	Sanciones disciplinarias (omisión a las funciones propias)	R3
				Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
				Secretario General	Alta Dirección	Interno					

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.

11.

Fecha de Elaboración: 5 de mayo de 2026
Elaboró: Proceso de Gestión Jurídica
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Directora Jurídica

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
6/06/2025	Se lleva a cabo la segregación de las partes interesadas conforme al listado definido en la presente versión. Ajustes No. 3 , se actualiza el Requisito de la Parte Interesada de la siguiente manera: <i>de</i> "Información veraz y oportuna, garantizando el acceso a la información conforme a sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales" a "Información veraz y oportuna, garantizando el acceso a la información". Así mismo, se adiciona "Derechos de petición" en la Consecuencia del Incumplimiento del Requisito. No. 4 y No. 5 , se adiciona el registro AJUr017 en la Forma de Cumplimiento del Requisito.	Laura Nathaly Ortiz Becerra	Directora Jurídica
5/05/2026	Con base en la mesa de trabajo del 13 de marzo, se incluye "Procesos Internos" como una parte interesada adicional del grupo No. 3.	Laura Nathaly Ortiz Becerra	Directora Jurídica

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