



MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ERG-036
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSION: 1
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIENCIA: 2025-04-22
										PÁGINA: 1 de 3

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	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Informes SNIES, SNIES financiero, SPADIES, Ejecución de estampilla prouniversidades estatales, planes de fomento a la calidad y fortalecimiento institucional, batería de indicadores y otros	Necesidad	Reporte a través de Bases de datos Plantillas de Excel Informes escritos	Sancciones administrativas, pecunarias y/o disminución de transferencias	R1 R5 O1
2	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Informes de planes de mejoramiento seguimiento al plan de acción, rendición de cuenta anual SIA	Necesidad	Reporte a través de plataforma de la Contraloría Reporte a través de control Interno Auditorías en sitio	Sancciones administrativas, disciplinarias y fiscales	R1 R5 O1
3	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública	Necesidad	Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública	Sancciones disciplinarias	R1 R5 O1
4	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Asamblea Departamental Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Informe de estampilla profesorado UDEC general	Necesidad	Reporte del informe de estampilla profesorado UDEC general Rendición en la Asamblea	Escalar a Sancciones disciplinarias con entes de Control	R1 O1
5	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Congreso Nacional	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Informe de estampilla profesorado UDEC general, prouniversidades estatales y derechos de petición y solicitudes	Necesidad	Reportes del informe de estampillas Respuesta a requerimientos	Escalar a Sancciones disciplinarias con entes de Control	R1 O1
6	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG Cumplimiento a la estrategia de	Necesidad	Estatuto Anticorrupción y Reporte de seguimiento cuatrimestral. Formulación de estrategias para dar cumplimiento a la racionalización de trámites	Sancciones disciplinarias y/o administrativas	R1 R5 O1
7	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Informe de estampilla profesorado UDEC Girardot	Necesidad	Reporte del informe de estampilla profesorado UDEC Girardot. Rendición en el Concejo Municipal de Girardot.	Sancciones disciplinarias y/o administrativas	R1 R8
8	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Solicitud de asignación de transferencias para funcionamiento	Necesidad	Inscripción y/o actualización de proyectos para la vigencia	Asignación de recursos a discrecionalidad de la Gobernación de Cundinamarca	R1 O1
9	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno	Asignación de recursos financieros y asignación de espacios físicos	Expectativa	Recepción de solicitudes y consultas	Insatisfacción del docente	R9 O1
10	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Comunidad en General	Comunidad en General	Interno	Información confiable, oportuna, veraz y clara	Expectativa	Informe de gestión Audiencia pública de rendición de cuentas y otros	Denuncias ante los entes de control	R5 O1
11	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Comunidad en General	Comunidad en General	Externo	Información confiable, oportuna, veraz y clara	Expectativa	Informe de gestión Audiencia pública de rendición de cuentas y otros	Denuncias ante los entes de control	R5 O1
12	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Alta Dirección	Alta Dirección	Interno	Documentos Estratégicos articulados con las necesidades de la Institución Asesoría técnica	Necesidad	Plan de Desarrollo Plan de Acción Emisión de conceptos o informes según la necesidad a la Alta Dirección o cuerpos colegiados de la Institución	Ineficiencia en la Gestión Administrativa	R5 R7 R8 R9 O1 O2
13	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Procesos Internos	Procesos Internos	Interno	Expedición de certificaciones Revisión y aprobación de proyectos Asignación de presupuesto y espacios físicos	Necesidad	EPI050 Aplicativo del Banco Universitario de Proyectos - INTEGRADO EPI047 EPI02 Presupuesto General de la Universidad de Cundinamarca	Incumplimiento de planes, programas y proyectos	R7 R8 R9 O1
15	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Sistema Universitario Estatal - SUE	Agremiaciones y Sector Productivo	Externo	Participación en reuniones y cumplimiento de compromisos	Expectativa	Asistencia a reuniones Respuesta a solicitudes	Pérdida de credibilidad e imagen ante las Instituciones de Educación Superior	R1
16	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Comunidad en General	Comunidad en General	Interno	Incremento de los aportes económicos hacia la Institución	Necesidad	Transferencias de la nación a la Universidad Recursos que se gestionen con Municipios o	Insatisfacción por parte de la comunidad en general	R5 O1
17	Estratégico	Planeación Institucional	Dirección de Planeación Institucional	Comunidad en General	Comunidad en General	Externo	Incremento de los aportes económicos hacia la Institución	Necesidad	Transferencias de la nación a la Universidad Recursos que se gestionen con Municipios o	Insatisfacción por parte de la comunidad en general	R5 O1

NOTA: Para el SG-557 atendiendo el cumplimiento del numeral 4.2 literal c de la norma ISO 45001:2018, se establecerá una nota adicional en la columna 8.

13.1

Fecha de Elaboración: 2025 - 05 - 26
Elaboró: Proceso Planeación Institucional
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Dirección de Planeación Institucional

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: 3 de 3

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	CARGO
22/07/2025	Actualización nueva clasificación de partes interesadas según la versión 8 (página 2).	ADRIANA ASENCIÓN TORRES ESPITIA	Proceso Planeación Institucional
26/05/2026	Se realiza revisión y actualización de la matriz de partes interesadas	ADRIANA ASENCIÓN TORRES ESPITIA	Proceso Planeación Institucional

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