

|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO                      |                     |                              |                                                                            |                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | CÓDIGO: ESGR036                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 | PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD |                     |                              |                                                                            |                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | VERSIÓN: 8                                         |
|                                                                                 | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS                  |                     |                              |                                                                            |                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | VIENCIÓN: 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                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Entidades certificadoras                                                   | Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                               | Necesidad     | Estructura documental accesible para consulta e implementación. Registros y evidencias del SGA aplicables a los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.                                   | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 2                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Comisión Control Interno                                                   | Cuerpos Colegiados                                           | Interno                            | Cumplimiento de los requisitos del SGA basados en ISO 14001:2015, normatividad legal y lineamientos institucionales                                                                                                                                                                                                                                           | Necesidad     | Estructura Documental y registros del SGA aplicables a los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.                                   | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 3                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Rector                                                                     | Alta Dirección                                               | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales y normativos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015, orientados a la certificación institucional, para la toma de decisiones.                                                                                                                                                       | Necesidad     | Reportes periódicos de avances en la implementación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015, en el marco de los objetivos ambientales, para toma de decisiones de la Dirección. (Reportes en Comisión de Gestión, Comisión de Desempeño, Comité SAC, Rendición de Cuentas, Foros translocales, Revisión por la Dirección SGA reportes de Plan de Acción del Plan de Desarrollo, Matriz de Requisitos Legales y Resultados de Auditoría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 4                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Vicerrector Académico                                                      | Alta Dirección                                               | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales y normativos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015, orientados a la certificación institucional, para la toma de decisiones.                                                                                                                                                       | Necesidad     | Reportes periódicos de avances en la implementación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015, en el marco de los objetivos ambientales, para toma de decisiones de la Dirección. (Reportes en Comisión de Gestión, Comisión de Desempeño, Comité SAC, Rendición de Cuentas, Foros translocales, Revisión por la Dirección SGA reportes de Plan de Acción del Plan de Desarrollo, Matriz de Requisitos Legales y Resultados de Auditoría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 5                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Vicerrector Administrativo y Financiero                                    | Alta Dirección                                               | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales y normativos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015, orientados a la certificación institucional, para la toma de decisiones.                                                                                                                                                       | Necesidad     | Reportes periódicos de avances en la implementación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015, en el marco de los objetivos ambientales, para toma de decisiones de la Dirección. (Reportes en Comisión de Gestión, Comisión de Desempeño, Comité SAC, Rendición de Cuentas, Foros translocales, Revisión por la Dirección SGA reportes de Plan de Acción del Plan de Desarrollo, Matriz de Requisitos Legales y Resultados de Auditoría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 6                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Secretario General                                                         | Alta Dirección                                               | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales y normativos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015, orientados a la certificación institucional, para la toma de decisiones.                                                                                                                                                       | Necesidad     | Reportes periódicos de avances en la implementación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015, en el marco de los objetivos ambientales, para toma de decisiones de la Dirección. (Reportes en Comisión de Gestión, Comisión de Desempeño, Comité SAC, Rendición de Cuentas, Foros translocales, Revisión por la Dirección SGA reportes de Plan de Acción del Plan de Desarrollo, Matriz de Requisitos Legales y Resultados de Auditoría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones. Sanciones Multas Cierres             | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 7                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Rector                                                                     | Alta Dirección                                               | Interno                            | Certificación institucional del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Expectativa   | Certificación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R4<br>O2<br>O3<br>O4                         |
| 8                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Vicerrector Académico                                                      | Alta Dirección                                               | Interno                            | Certificación institucional del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Expectativa   | Certificación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R4<br>O2<br>O3<br>O4                         |
| 9                                                                               | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Vicerrector Administrativo y Financiero                                    | Alta Dirección                                               | Interno                            | Certificación institucional del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Expectativa   | Certificación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R4<br>O2<br>O3<br>O4                         |
| 10                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Secretario General                                                         | Alta Dirección                                               | Interno                            | Certificación institucional del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Expectativa   | Certificación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R1<br>R4<br>O2<br>O3<br>O4                         |
| 11                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Comisión Gestión                                                           | Cuerpos Colegiados                                           | Interno                            | Reportes de los avances y la gestión del SGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Necesidad     | Informes de gestión del SGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.                                   | R1<br>O2<br>O3<br>O5                               |
| 12                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Comité Aseguramiento de la Calidad                                         | Cuerpos Colegiados                                           | Interno                            | Reportes de los impactos y logros del SGA, en el proceso de autoevaluación institucional                                                                                                                                                                                                                                                                      | Necesidad     | Relación de los impactos y logros a través del correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.                                   | R1<br>O2<br>O3                                     |
| 13                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Líderes de proceso                                                         | Procesos Internos                                            | Interno                            | Articulación del proceso con la gestión ambiental a través de asesoría, acompañamiento de cumplimiento legal, técnico y normativo ambiental aplicable, actividades de cultura ambiental y de participación en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional      | Necesidad     | Documentación institucional con articulación del componente ambiental construida/implementada con la participación de los procesos: Planes, Procedimientos, Manuales, guías, formatos, registros, lineamientos institucionales, etc. Registros del Sistema de Gestión Ambiental. Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros del SGA. Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Matriz de flujos de comunicación, Matriz de Partes Interesadas, Matriz de riesgos y oportunidades. Registros de asistencia y de participación en las actividades de cultura ambiental, campañas, publicaciones, correos, mesas de trabajo y otras evidencias de gestión articuladas con SGA. Conceptos Técnicos ambientales.                     | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R3<br>R4<br>O3<br>O4<br>O5                   |
| 14                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Coordinadores                                                              | Procesos Internos                                            | Interno                            | Articulación del proceso con la gestión ambiental a través de actividades de cultura ambiental y de participación en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional                                                                                               | Necesidad     | Documentación institucional con articulación del componente ambiental. Registros de asistencia y de participación en las actividades de cultura ambiental, campañas, publicaciones, correos, mesas de trabajo y otras evidencias de gestión articuladas con SGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R3<br>R4<br>O3<br>O4<br>O5                   |
| 15                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá) | Procesos Internos                                            | Interno                            | Articulación del proceso con la gestión ambiental a través de actividades de cultura ambiental y de participación en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional                                                                                               | Necesidad     | Documentación institucional con articulación del componente ambiental. Registros de asistencia y de participación en las actividades de cultura ambiental, campañas, publicaciones, correos, mesas de trabajo y otras evidencias de gestión articuladas con SGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R3<br>R4<br>O3<br>O4<br>O5                   |
| 16                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)  | Comunidad Universitaria                                      | Interno                            | Cumplimiento de los requisitos legales y normativos ambientales vigentes asociados con el desarrollo de las actividades de la comunidad Universitaria, teniendo en cuenta la articulación institucional interna con procesos, docentes y estudiantes (prácticas y pasantías), orientado a la certificación del SGA bajo estándares internacionales ISO 14001. | Necesidad     | Evidencias de articulación en la planeación, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA) y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local. Documentos articulados, conceptos técnicos ambientales, registros de participación en actividades de cultura ambiental. Evidencias de prácticas y pasantías estudiantiles, y de Proyectos Ambientales Universitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R4<br>O1<br>O2<br>O5                         |
| 17                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Estudiantes creadores de oportunidades - PASANTES                          | Comunidad Universitaria                                      | Interno                            | Participación y apoyo en las actividades de los programas que integran el PIGA, en la Sede, Seccionales y Extensiones a las que aplique.                                                                                                                                                                                                                      | Expectativa   | Se evidencia a través de informes de practica y cronograma de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desarticulación del contexto ambiental Institucional                                                 | R2<br>R4<br>O1<br>O2<br>O5                         |
| 18                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)                       | Comunidad Universitaria                                      | Interno                            | Cumplimiento de los requisitos legales y normativos ambientales vigentes asociados con el desarrollo de las actividades de la comunidad Universitaria, teniendo en cuenta la articulación institucional interna con procesos, docentes y estudiantes (prácticas y pasantías), orientado a la certificación del SGA bajo estándares internacionales ISO 14001. | Necesidad     | Evidencias de articulación en la planeación, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA, registros de participación en actividades de cultura ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R4<br>O1<br>O2<br>O5                         |
| 19                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)                       | Comunidad Universitaria                                      | Interno                            | Cumplimiento de los requisitos legales y normativos ambientales vigentes asociados con el desarrollo de las actividades de la comunidad Universitaria, teniendo en cuenta la articulación institucional interna con procesos, docentes y estudiantes (prácticas y pasantías), orientado a la certificación del SGA bajo estándares internacionales ISO 14001. | Necesidad     | Evidencias de articulación en la planeación, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA, registros de participación en actividades de cultura ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R4<br>O1<br>O2<br>O5                         |
| 20                                                                              | Estratégico                                   | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Personal administrativo                                                    | Comunidad Universitaria                                      | Interno                            | Articulación del proceso con la gestión ambiental a través de asesoría, acompañamiento de cumplimiento legal, técnico y normativo ambiental aplicable, actividades de cultura ambiental y de participación en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional      | Necesidad     | Documentación institucional con articulación del componente ambiental construida/implementada con la participación de los procesos: Planes, Procedimientos, Manuales, guías, formatos, registros, lineamientos institucionales, etc.<br><br>Registros del Sistema de Gestión Ambiental. Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros del SGA. Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Matriz de flujos de comunicación, Matriz de Partes Interesadas, Matriz de riesgos y oportunidades<br><br>Registros de asistencia y de participación en las actividades de cultura ambiental, campañas, publicaciones, correos, mesas de trabajo y otras evidencias de gestión articuladas con SGA.<br><br>Conceptos Técnicos ambientales. | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres | R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O5                   |

|    |             |                     |                              |                                                                              |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                    |
|----|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 21 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Personal operativo                                                           | Comunidad Universitaria                                      | Interno | Cumplimiento del PIGA - Plan Institucional de Gestión Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                           | Necesidad   | Documentación relacionada con el PIGA, formatos y control operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres                              | R2<br>R3<br>R4<br>O3<br>O5                         |
|    | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Ministerio de Educación Nacional                                             | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Articulación con las políticas publicas relacionadas con educación ambiental.                                                                                                                                                                                                                              | Expectativa | Respuesta a solicitudes realizadas por el Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No conformidades.<br>No obtención o pérdida de la certificaciones.<br>Sanciones<br>Multas<br>Cierres                              | R4<br>R3<br>O1<br>O2<br>O5                         |
| 22 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Ministerio de Medio ambiente                                                 | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes asociados a las actividades institucionales.                                                                                                                                                                                        | Necesidad   | Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)                                                                                                | Sanciones<br>Multas<br>Cierres                                                                                                    | R3<br>O1<br>O2<br>O4                               |
| 23 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Corporación Autónoma Regional - CAR                                          | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes, asociados a las actividades institucionales.                                                                                                                                                                                       | Necesidad   | Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco de registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)                                                                                                                              | Sanciones<br>Multas<br>Cierres                                                                                                    | R4<br>O1<br>O2<br>O4                               |
| 24 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Corporación Autónoma Regional - CAR                                          | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental (educación ambiental, proyectos ambientales universitarios, convenios para gestión de residuos y movilidad limpia)                                                                                                                                 | Expectativa | Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)                                           | Sanciones<br>Multas<br>Cierres                                                                                                    | R4<br>O1<br>O2<br>O4                               |
| 25 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Secretaria Ambiente                                                          | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes asociados a las actividades institucionales.                                                                                                                                                                                        | Necesidad   | Implementación, seguimiento y articulación con las entidades territoriales, del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local).                                                | Sanciones<br>Multas<br>Cierres Por desarticulación con el contexto ambiental local                                                | R4<br>O1<br>O2<br>O4                               |
| 26 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Secretaria Ambiente                                                          | Entes de Control y/o Vigilancia                              | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental y de los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental.                                                                                                                     | Expectativa | Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)                                           | Sanciones<br>Multas<br>Cierres                                                                                                    | R4<br>O1<br>O2<br>O4                               |
| 27 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Empresa de energía                                                           | Servicios Públicos - Privados                                | Externo | Cumplimiento de lineamientos deberes y derechos respecto al servicio de Energía y articulación interinstitucional en la respuesta a emergencias ambientales .                                                                                                                                              | Necesidad   | Evidencias y registros de implementación del Programa uso eficiente de energía -PUEE, incluídas las evidencias de articulación de respuesta a emergencias.                                                                                                                                                                                             | Sanciones y suspensión de servicio por incumplimientos. Incurrir en gastos innecesarios. Afectación en la prestación de servicio. | R3<br>R4<br>O4                                     |
| 28 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Empresa de acueducto y alcantarillado                                        | Servicios Públicos - Privados                                | Externo | Cumplimiento de lineamientos deberes y derechos al servicio de Acueducto y Alcantarillado, y articulación interinstitucional en la respuesta a emergencias ambientales                                                                                                                                     | Necesidad   | Evidencias y registros de implementación del Programa - PUEA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanciones y suspensión de servicio por incumplimientos. Incurrir en gastos innecesarios. Afectación en la prestación de servicio. | R3<br>R4<br>O1<br>O4                               |
| 29 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Empresa de acueducto y alcantarillado                                        | Servicios Públicos - Privados                                | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental y del programa del Plan institucional de Gestión Ambiental PUEA.                                                                                                                                       | Expectativa | Evidencias y registros de implementación del Programa - PUEA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desarticulación del contexto ambiental local                                                                                      | R3<br>R4<br>O1<br>O4                               |
| 30 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Empresa de recolección de residuos                                           | Servicios Públicos - Privados                                | Externo | Cumplimiento de lineamientos respecto a la clasificación y disposición de residuos.                                                                                                                                                                                                                        | Necesidad   | Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanciones y suspensión de servicio por incumpliendo. Incurrir en gastos innecesarios                                              | R3<br>R4<br>O1<br>O4                               |
| 31 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Empresa de recolección de residuos                                           | Servicios Públicos - Privados                                | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental, de convenios y de los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental                                                                                                        | Expectativa | Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR                                                                                                                                                                                                                                                            | Desarticulación del contexto ambiental local                                                                                      | R3<br>R4<br>O1<br>O4                               |
| 32 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Asociaciones                                                                 | Convenios                                                    | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental (en doble vía) y de los componentes de los Programa de Gestión Integral de Residuos - PGIR y de uso eficiente de materiales PUEM, del Plan institucional de Gestión Ambiental                          | Necesidad   | Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR                                                                                                                                                                                                                                                            | Se reduce el volumen de material reciclable, susceptible de aprovechamiento.                                                      | R3<br>R4<br>O2<br>O4<br>O5                         |
| 33 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Vecinos                                                                      | Comunidad en General                                         | Externo | Suministro de información y de los componentes de los programas del Plan institucional de Gestión Ambiental.                                                                                                                                                                                               | Expectativa | Evidencias y registros de cultura ambiental, registros de PQRYFs a través del Sistema de Atención e información al Ciudadano.                                                                                                                                                                                                                          | Inconformidades de la comunidad externa                                                                                           | R3<br>R4<br>O2<br>O4<br>O5                         |
| 34 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Gestión del riesgo Municipal                                                 | Entidades de Emergencia                                      | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades conjuntas y atención de emergencias ambientales, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental.                                                                                                                     | Expectativa | Evidencias de articulación interinstitucional y de atención de emergencias ambientales, en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local) | No oportuna atención de las emergencias ambientales en las que se requiera participación externa                                  | R3<br>R4<br>O2<br>O4<br>O5                         |
| 35 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Bienes y servicios                                                           | Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores | Externo | Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades y de capacitación ambiental en el marco de los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental                                                                                                       | Necesidad   | Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)                                           | Incumplimiento de los lineamientos del PIGA por parte del contratista                                                             | R1<br>R2<br>R3<br>R4<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5 |
| 36 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Policía Nacional / Ambiental                                                 | Entidades de Emergencia                                      | Externo | Verificación del cumplimiento de la normativa ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                   | Necesidad   | Evidencia en la matriz de requisitos legales y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanciones<br>Multas<br>Cierres                                                                                                    | R3<br>R4<br>O2<br>O4<br>O5                         |
| 37 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Medios de Comunicación                                                       | Comunidad en General                                         | Externo | Divulgación e información del SGA y fortalecimiento de la cultura ambiental.                                                                                                                                                                                                                               | Expectativa | Se evidencia a través de publicaciones en los diferentes medios digitales institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                             | Desarticulación del contexto ambiental institucional. Disminución en la eficiencia de los procesos.                               | R3<br>O1<br>O2<br>O4<br>O5                         |
| 38 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión de la Calidad - SGC - ISO 9001:2015                       | Sistemas de Gestión                                          | Interno | Alinear las políticas, procedimientos y actividades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con los estándares de los diferentes Sistemas de Gestión, asegurando una gestión integrada que promueva la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa ambiental dentro de la Universidad de Cundinamarca. | Expectativa | Se evidencia a través de actas de reunión, revisión y actualización de documentos transversales de los Sistemas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                            | Desarticulación del contexto ambiental institucional. Disminución en la eficiencia de los procesos.                               | R1<br>R3<br>O1<br>O2<br>O3<br>O4<br>O5             |
| 39 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST - ISO 45001:2018 | Sistemas de Gestión                                          | Interno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                    |
| 40 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Seguridad de la Información - SGSI - ISO 27001:2022       | Sistemas de Gestión                                          | Interno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                    |
| 41 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | EFR                                                                          | Sistemas de Gestión                                          | Interno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                    |
| 42 | Estratégico | Sistemas integrados | Sistema de Gestión Ambiental | Alcaldías                                                                    | Ente Gubernamental y Territorial                             | Externo | Articulación con los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA (local)                                                                                                                                                                                                           | Necesidad   | Evidencias de articulación con el CIDEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desarticulación del contexto de educación ambiental local                                                                         | R3<br>R4<br>O2<br>O4<br>O5                         |

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.

13-46.18

Fecha de Elaboración:

19/08/2025

Elaboró:

Equipo SGA Sede Fusagasugá

Revisó:

ROSA MARIA ARIAS ROLDAN

Aprobó:

ADRIANA ASENCIÓN TORRES ESPITIA

|                                                                                   |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO                      | CÓDIGO: ESGr036                        |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | VERSIÓN: 8                             |
|                                                                                   | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS                  | VIGENCIA: 2025-04-22<br>PÁGINA: 3 de 3 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | CARGO |
|-------|---------------------------------|-------------|-------|
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |
|       |                                 |             |       |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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