

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ES9/r36
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 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	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Solicitud de Informes de Gestión y de proceso que sean oportunos y veraces	Necesidad	Información requerida en el momento	Hallazgos de auditoría,	R3 R6 R7
				Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
2	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Información del proceso, estadísticas, soportes Documentales	Necesidad	Información y evidencias de manera física y digital	Afecta los indicadores de gestión que maneja el Ministerio Generación de observaciones para acreditación de programas	R3 R7
3	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Reportes SNIES	Necesidad	Base de datos Correos electrónicos institucionales	Sanciones administrativas, pecunarias	R3 R7
4	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Convenios o alianzas y contratos académicos, según especificaciones pactadas, cumplimiento de la promesa básica	Necesidad	Firmas de convenios y cláusulas legales que apliquen MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES MIUP10 - PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS ACADÉMICOS	Sanciones de tipo legal, pecuniario y penal Procesos Disciplinarios PQR Detrimiento de la imagen institucional	R1 R4
				Instituciones Educativas	Instituciones Educativas	Externo					
				Agremiaciones y Sector Productivo	Agremiaciones y Sector Productivo	Externo					
				Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo					
5	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Pasantías, según especificaciones pactadas en el acuerdo de voluntades	Necesidad	Firmas en acuerdos de voluntades según cláusulas legales que apliquen	PQR Detrimiento de la imagen institucional Procesos Disciplinarios	R1 R4 O3
				Instituciones Educativas	Instituciones Educativas	Externo					
				Agremiaciones y Sector Productivo	Agremiaciones y Sector Productivo	Externo					
				Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo					
6	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Convenios Marcos de Cooperación Académica y/o Acuerdos de voluntades	Expectativa	Firmas Convenios Marcos cláusulas legales que apliquen MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES	Detrimiento de la imagen institucional Sanciones de tipo legal y penal Procesos Disciplinarios PQR	R1 R4 O1 O2
				Instituciones Educativas	Instituciones Educativas	Externo					
				Agremiaciones y Sector Productivo	Agremiaciones y Sector Productivo	Externo					
				Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo					
7	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Comunidad en General	Comunidad en General	Externo	Educación continuada Apoyo en procesos sociales Voluntariado	Expectativa	Oferta académica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP09 - VOLUNTARIADO	Detrimiento de la imagen institucional Procesos Disciplinarios PQR	R5 O1 O2
8	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Programas de educación continuada pertinentes, de un precio adecuado, de calidad y variedad de oferta	Expectativa	Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES	Detrimiento de la imagen institucional PQR Hallazgos de auditoría	R5 O1
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
9	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Posibilidad de realizar prácticas académicas y voluntariado con entidades públicas y privadas, así como con población vulnerable	Expectativa	Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES MIUP09 - VOLUNTARIADO	Detrimiento de la imagen institucional PQR Hallazgos de auditoría	R1 O3
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 9
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 2025-04-22
											PÁGINA: 2 de 3
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
10	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno	Oferta académica de educación continuada y proyección de interacción social	Expectativa	MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP07 - INTERACCIÓN SOCIAL	Detrimiento de la imagen institucional PQR Hallazgos de auditoría	R5 O2
11	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Personal Administrativo	Comunidad Universitaria	Interno	Actualización de conocimientos Apoyo en procesos administrativos y de educación	Expectativa	MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA	Afectación de la promesa básica y las relaciones entre procesos	R5 O1
				Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Orden de Prestación de Servicios	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo					
				Anexo de Personal Académico	Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores	Externo					
12	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Graduados	Comunidad Universitaria	Interno	Productos actualizados, económicos, calidad, cumplimiento, variedad de oferta de educación continuada	Expectativa	Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA	Detrimiento de la imagen institucional PQR	R5 O1
13	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Rector	Alta Dirección	Interno	Respuesta oportuna de la información solicitada, veracidad de la misma, cumplimiento de objetivos	Necesidad	Informes de Gestión Cumplimiento de los indicadores de Plan de Acción	Procesos Disciplinarios Llamados de atención	R3
				Secretario General	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
14	Misional	Interacción Social Universitaria	Dirección de Interacción Social Universitaria	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Cumplimiento de la información solicitada de manera veraz y oportuna	Necesidad	Informes de Gestión Indicadores Planes de mejora internos Documentación actualizada Respuesta oportuna a los requerimientos Seguimiento a horas ISU	PQR Procesos Disciplinarios Llamados de atención	R3
				Jefes de área	Procesos Internos	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.

Código Serie Documental / 23.

Fecha de Elaboración: 07 mayo de 2026
Elaboró: Proceso Interacción Social Universitaria
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Directora Interacción Social Universitaria

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 0180000180414
 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
19/06/2025	Se lleva a cabo la segregación de las partes interesadas conforme al listado definido en la presente versión.	Liliana Margoth Rodríguez Bolívar	Directora de Interacción Social Universitaria
7/05/2026	Con base en las mesas de trabajo del 15 de abril y 06 de mayo, se actualizaron los riesgos y oportunidades asociados a las partes interesadas. Asimismo, se ajustan las partes interesadas "Secretarías de Educación Municipal" a "Instituciones Educativas", "Secretaría de Salud" a "Agremiaciones y Sector Productivo" y "Ciudadanos de los municipios" a "Comunidad en General".	Jenny Alezandra Páramo Aragón	Directora de Interacción Social Universitaria

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