

|                                                                                   |                                               |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO                      |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: E86v036      |  |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN: 5           |  |
|                                                                                   | 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   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Personal administrativo                                                                         | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales - Laborales                                                          | Necesidad     | ATHP04<br>ATHP08<br>ATHP11<br>ATHP13<br>ATHP16<br>ATHP17<br>Matriz de requisitos legales                                                                                                    | Sanciones<br>Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios                                                | R4<br>R9<br>R10                                |
|     |              |                |                          | Consejo Académico                                                                               | Alta Dirección                                                  | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)                       | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Sistema de Gestión Seguridad de la Información - SGSI - ISO 27001:2022                          | Sistemas de Gestión                                             | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Sistema de Gestión Antisoborno - SGSA - ISO 37001:2015                                          | Sistemas de Gestión                                             | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST - ISO 45001:2018                     | Sistemas de Gestión                                             | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 2   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Inclusión                                                                                       | Sistemas de Gestión                                             | Interno                            | Reconocimientos y estímulos                                                                             | Expectativa   | Resolución Rectoral No. 235 del 21 de diciembre del 2012                                                                                                                                    | Insatisfacción por parte del funcionario                                                                          | R3                                             |
|     |              |                |                          | Personal administrativo                                                                         | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 3   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Personal operativo                                                                              | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            | Cargar información oportuna, veraz, clara y segura                                                      | Necesidad     | Informes de cargue de los documentos inherentes al contrato en la plataforma establecida para tal fin                                                                                       | Sanciones pecuniaria<br>Sanción disciplinaria                                                                     | R7                                             |
|     |              |                |                          | Contraloría de Cundinamarca                                                                     | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 4   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Líderes de proceso                                                                              | Procesos Internos                                               | Interno                            | Reporte de información oportuna, veraz, clara, segura según solicitud a la Dirección de Control Interno | Necesidad     | Informes de cargue de los documentos inherentes al contrato en la plataforma establecida para tal fin                                                                                       | Sanciones pecuniaria<br>Sanción disciplinaria                                                                     |                                                |
| 5   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Ministerio de trabajo                                                                           | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            | Cumplimiento de los requisitos legales                                                                  | Necesidad     | ATHP08<br>ATHP11<br>Circular No. 004 de 2023<br>Matriz de requisitos legales                                                                                                                | Sanciones<br>Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios                                                | R9<br>R13                                      |
| 6   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Líderes de proceso                                                                              | Procesos Internos                                               | Interno                            | Dar respuesta a los requerimientos                                                                      | Necesidad     | ATHP01<br>ATHP03<br>ATHP05<br>ATHP08                                                                                                                                                        | PQR<br>Bajo desempeño laboral<br>Reprocesos<br>Sanciones<br>Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios | R4<br>R6<br>R9                                 |
|     |              |                |                          | Contraloría de Cundinamarca                                                                     | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Procuraduría                                                                                    | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Fiscalía General de la Nación                                                                   | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Ministerio de Hacienda y Crédito Público                                                        | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Ministerio de Educación Nacional                                                                | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 7   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Consejo superior                                                                                | Alta Dirección                                                  | Interno                            | Cumplimiento de requisitos legales - laborales<br>Metas Objetivos institucionales                       | Necesidad     | Estructura Documental del proceso-rendición de cuentas<br>Plan estratégico de Talento Humano<br>Matriz de seguimiento al MIPG-FURAG<br>Ley de Transparencia<br>Matriz de requisitos legales | Sanciones<br>Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios                                                | R1<br>R3<br>R4<br>R6<br>R7<br>R9<br>R10<br>R13 |
|     |              |                |                          | Rector                                                                                          | Alta Dirección                                                  | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Vicerrector Académico                                                                           | Alta Dirección                                                  | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Vicerrector Administrativo y Financiero                                                         | Alta Dirección                                                  | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
|     |              |                |                          | Secretario General                                                                              | Alta Dirección                                                  | Interno                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 8   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Orden de Prestación de Servicios                                                                | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Cumplimiento de requisitos legales - laborales                                                          | Necesidad     | ATHP08<br>Matriz de requisitos legales                                                                                                                                                      | Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios                                                             | R9<br>R10                                      |
|     |              |                |                          | Anexo de Personal Académico                                                                     | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                |
| 9   | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Bienes y Servicios                                                                              | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Cumplimiento de las condiciones contractuales (relacionados a la gestión de Talento Humano)             | Necesidad     | ATHP04<br>ABSP01<br>ATHP09<br>Matriz de requisitos legales                                                                                                                                  | Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios<br>Aplicación de cláusulas de incumplimiento                | R3<br>R9                                       |
| 10  | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Entidad Promotora de Salud - EPS ARL<br>Caja de Compensación<br>Fondos de pensiones y cesantías | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Reporte oportuno de novedades (Incapacidades)<br>Liquidaciones acordes al salario base                  | Necesidad     | ATHP11<br>ATHP13<br>ATHP16                                                                                                                                                                  | Demandas<br>Procesos Administrativos y Disciplinarios<br>Aplicación de no cobertura de seguridad social           | R9                                             |
| 11  | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Departamento Administrativo de la Función Pública                                               | Ente Gubernamental y Territorial                                | Externo                            | Inscripción de hojas de vida de los funcionarios públicos                                               | Necesidad     | ATHP08<br>ATHF131                                                                                                                                                                           | Sanciones<br>Procesos Administrativos                                                                             | R4<br>R6<br>R7<br>R9                           |
| 12  | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Departamento Administrativo de la Función Pública                                               | Ente Gubernamental y Territorial                                | Externo                            | Implementación de la normatividad vigente en cuanto a salarios y prestaciones                           | Necesidad     | ATHP13                                                                                                                                                                                      | Sanciones                                                                                                         | R9                                             |
| 13  | Apoyo        | Talento Humano | Dirección Talento Humano | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales                                                      | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            | Implementación de la normatividad vigente en cuanto a seguridad social                                  | Necesidad     | ATHP11                                                                                                                                                                                      | Sanciones pecuniarias<br>Sanción disciplinaria                                                                    | R9                                             |

|                                                                                   |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: ESGr036      |
|                                                                                   | PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN: 8           |
|                                                                                   | 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 |
|-------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Entidad Promotora de Salud - EPS ARL<br>Caja de Compensación<br><u>Fondos de pensiones y cesantías</u> | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Envío de aportes de los empleados afiliados al ente                                                                   | Necesidad     | ATHP13                                                                      | Sanción<br>Intereses moratorios                                | R7<br>R9                      |
| 15    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Contaduría General de la Nación                                                                        | Entes de Control y/o Vigilancia                                 | Externo                            | Cargar información oportuna, veraz, clara y segura                                                                    | Necesidad     | Instructivo Contraloría<br>cargue CHIP                                      | Sanciones pecuniarias<br>Sanciones disciplinarias              | R7                            |
| 16    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Entidades certificadoras                                                                               | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            | Envío de información para dar cumplimiento a requisitos de entes de control                                           | Necesidad     | Oficios remitidos o Correo electrónico                                      | Multas o sanciones                                             | R7                            |
| 17    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Jefes de área                                                                                          | Procesos Internos                                               | Interno                            | Reporte de información oportuna, veraz, clara y segura según solicitud a la Dirección Jurídica                        | Necesidad     | Oficios remitidos                                                           | Procesos disciplinarios<br>Sanciones                           | R9                            |
| 18    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Jefes de área                                                                                          | Procesos Internos                                               | Interno                            | Reporte de información oportuna, veraz, clara, segura según solicitud a la Dirección de Control Interno Disciplinario | Necesidad     | Oficios remitidos a través de correo electrónico y/o SAIA - Correspondencia | Procesos disciplinarios<br>Sanciones                           | R9                            |
| 19    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Personal administrativo                                                                                | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            | Ampliar la capacidad operativa de los procesos                                                                        | Necesidad     | Contratación de personal administrativo - ATHP08                            | Insatisfacción por parte del funcionario<br>Sobrecarga laboral | R9<br>R10<br>O1               |
|       |                |                          |                          | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)                              | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Personal operativo                                                                                     | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Orden de prestación de servicios                                                                       | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Anexo de personal académico                                                                            | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
| 20    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Personal administrativo                                                                                | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            | Permanencia (continuidad de contratación)                                                                             | Necesidad     | Trazabilidad en los procesos contractuales - ATHP08                         | Insatisfacción por parte del funcionario                       | R9<br>R10<br>O1               |
|       |                |                          |                          | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)                              | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Personal operativo                                                                                     | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
| 21    | Apoyo          | Talento Humano           | Dirección Talento Humano | Líderes de proceso                                                                                     | Procesos Internos                                               | Interno                            | Acompañamientos - Asesorías - Notificaciones - Verificaciones                                                         | Necesidad     | Correos - actas y listas de asistencia - oficios                            | Incumplimiento de metas - procesos disciplinarios              | R9                            |
|       |                |                          |                          | Jefes de área                                                                                          | Procesos Internos                                               | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)                             | Procesos Internos                                               | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Coordinadores                                                                                          | Procesos Internos                                               | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Personal administrativo                                                                                | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)                              | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Personal operativo                                                                                     | Comunidad Universitaria                                         | Interno                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Exfuncionarios                                                                                         | Comunidad en General                                            | Externo                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Orden de prestación de servicios                                                                       | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Anexo de personal académico                                                                            | Contratistas / Proveedores<br>Inscritos en el Banco Proveedores | Externo                            |                                                                                                                       |               |                                                                             |                                                                |                               |
| Apoyo | Talento Humano | Dirección Talento Humano |                          | Comité del Profesor                                                                                    | Cuerpos Colegiados                                              | Interno                            | Secretaría técnica<br>(Gestionar las solicitudes, actas, resoluciones, informes, etc.)                                | Necesidad     | Acuerdo No. 024 del 4 de julio de 2007                                      | Incumplimiento de metas - procesos disciplinarios              | R9                            |
|       |                |                          |                          | Comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIARP                                         | Cuerpos Colegiados                                              | Interno                            |                                                                                                                       |               | Acuerdo No. 00001 de 2010                                                   |                                                                |                               |
|       |                |                          |                          | Comité de Formación y Capacitación                                                                     | Cuerpos Colegiados                                              | Interno                            |                                                                                                                       |               | Resolución No. 235 de 2012.                                                 |                                                                |                               |

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 / 33.

**Fecha de Elaboración:** 10 de junio de 2025  
**Elaboró:** Proceso de Talento Humano  
**Revisó:** Oficina de Calidad  
**Aprobó:** Directora Talento Humano

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

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

| <b>FECHA</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN</b>                                                                        | <b>RESPONSABLE</b>       | <b>CARGO</b>                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 10/06/2025   | Se lleva a cabo la segregación de las partes interesadas conforme al listado definido en la presente versión. | Luz Etelvina Lozano Soto | Directora de Talento Humano |
|              |                                                                                                               |                          |                             |
|              |                                                                                                               |                          |                             |
|              |                                                                                                               |                          |                             |
|              |                                                                                                               |                          |                             |
|              |                                                                                                               |                          |                             |
|              |                                                                                                               |                          |                             |

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