

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ESG-036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 2023-04-22
											PÁGINA: 1 de 2

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	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Creadores de oportunidades, Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, Egresados, Graduados	Interno	Cumplimiento de normatividad vigente	Necesidad	Reglamento estudiantil de Pregrado Acuerdo No.010 Del 12 de Julio de 2006 Acuerdo 027 del 16 de Diciembre de 2021. Acuerdo No. 028 del 12 de agosto del 2025.	Cierre de programas	R1 R3
2	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Ente Gubernamental y Territorial	Consejos profesionales	Externa	Reporte oportuno de novedades de Graduados	Necesidad	Base de datos requerida	Negación de tarjetas profesionales a los Graduados	O1
3	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Contratistas/proveedores inscritos en el Banco de Proveedores	ICFES	Externa	Reporte de archivos planos de acuerdo a la estructura solicitada	Necesidad	Consulta de puntajes de los resultados saber 11 de los aspirantes	Irregularidades en el proceso de selección (incumplimiento en el envío del reporte de archivos planos)	R5
4	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Planeación Institucional	Interno	Informes estadísticos oportunos	Necesidad	Procedimiento SNIES, estrategia de racionalización de trámites SUI	Exigencia de Planeación Institucional del no reporte oportuno al MEN	R1
5	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Decanos, Coordinadores	Interno	Información oportuna y veraz de los creadores de oportunidades, egresado, graduado y gestores del conocimiento.	Necesidad	Ficha de entrevista. (Ingreso admitidos) Actas del Consejo de Facultad (Novedades académicas) Actas de Sustentación y vistos buenos (Grados) Acuerdo No. 001 del 04/02/2025 (Retiro voluntario)	Procesos disciplinarios Vencimiento de términos. Sanciones disciplinarias, penales o pecuniarias, Retrasos en los tiempos de los procesos.	O1
6	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Jefes de áreas, Coordinadores, líderes del proceso	Interno	Cierre académico para generación de liquidaciones	Necesidad	Cumplimiento de calendario académico Envío de correos electrónicos	Sanciones disciplinarias Retrasos en el cumplimiento del calendario académico Retrasos en los tiempos de los procesos.	R1
7	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Creadores de oportunidades, Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, Egresados, Graduados	Interno	Atención y respuesta oportuna a PQRSyF.	Necesidad	Aplicativo sistema de atención al ciudadano (SAIC)	Procesos legales o disciplinarios	R6
8	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad en General	Visitantes, Padres de Familia y/o Académicos, Exfuncionarios	Externa	Atención y respuesta oportuna a PQRSyF.	Necesidad	Aplicativo sistema de atención al ciudadano (SAIC)	Procesos legales o disciplinarios	R6
9	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Coordinadores	Interno	Habilitación del aplicativo para el cargue de notas	Necesidad	Registros en Academusoft Generación de alertas por programa académico y unidad regional	Retrasos en el cierre del periodo académico	R1
10	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Coordinadores, líderes del proceso	Interno	Requerimiento de creación de rutas de aprendizaje (asimilaciones, actualizaciones pensum, planes de estudio).	Necesidad	Rutas de aprendizaje Academusoft correo electrónico institucional	Retrasos en los procesos Incremento de PQRS	R3
11	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	cuerpos colegiados	Comisión Bienestar, Equidad y Diversidad	Interno	Identificación de los aspirantes en condición de discapacidad o que pertenezcan a poblaciones prioritizadas	Necesidad	Generación de Reporte aspirantes en condición de discapacidad o pertenecientes a poblaciones prioritizadas para Equidad y Diversidad	Insatisfacción por parte de la comunidad. Procesos Disciplinarios	R1
12	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Creadores de Oportunidades, egresados, graduados	Interno	Certificaciones de notas, duplicados de actas y diplomas y constancias de estudios	Necesidad	Procedimiento solicitud de documentos mediante correo electrónico, formato físico, plataforma y Atención personalizada	Quejas y reclamos	R1
13	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Alta Dirección	Secretario General	Interno	Cumplimiento de compromisos institucionales	Necesidad	Estructura Documental del proceso Plan de acción	Procesos Disciplinarios	R4
14	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Creadores de Oportunidades y egresados	Interno	Mecanismos de comunicación estandarizados y unificados que permitan centralizar la información relacionada con ensayos y ceremonias de grado.	Necesidad	Pieza grafica donde se da a conocer el horario de ensayo y ceremonias de grado por cada unidad regional. Correo masivo dirigido a los egresados con la información del horario de ensayo y ceremonias de grado por cada unidad regional.	Desinformación y confusión que afecta el correcto desarrollo de los ensayos y ceremonias de grado. PQRS Planes de mejoramiento Funciones preventivas	R3

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.

13.1

Fecha de Elaboración: 21 de julio de 2026
Elaboró: Proceso Oficina de Admisiones y Registro
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD	VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	VIGENCIA: 2025-04-22
		PÁGINA: 2 de 2

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	CARGO
8/05/2025	Se realiza actualización del formato a nueva versión y se realiza la clasificación e identificación de Partes Interesadas con la relación (Hoja2)	Diana Milena Rey Gutierrez	Jefe Oficina de Admisiones y Registro
16/06/2026	Se realizó la depuración y consolidación de la Matriz de Partes Interesadas del proceso de Admisiones y Registro, ajustando la identificación y clasificación de las partes interesadas, unificando registros duplicados. Asimismo, se actualizó el marco normativo aplicable, incorporando el Acuerdo No. 028 del 12 de agosto de 2025, y se fortaleció la descripción de los requisitos, formas de cumplimiento y riesgos asociados, se agrego en la fila número 14 un nuevo requisito denominado "Mecanismos de comunicación estandarizados y unificados que permitan centralizar la información relacionada con ensayos y ceremonias de grado.", relacionado con la parte interesada "Comunidad Universitaria" con relación a los Creadores de Oportunidades y egresados."	Diana Milena Rey Gutierrez	Jefe Oficina de Admisiones y Registro

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