

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: ESQ-036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										VIGENCIA: 2025-04-22
											PÁGINA: 1 de 2

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
1	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	Necesidad	Plan Anual de Auditoría Resolución 085 de 2023 SCIP16	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10 R11 R12 R13
				Contraloría General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Procuraduría	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Sistema nacional de derechos de autor	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Contaduría General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Comisión Control Interno	Cuerpos Colegiados	Interno					
				Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
				Departamento Administrativo de la Función Pública	Ente Gubernamental y Territorial	Externo					
2	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Acompañamiento Asesoramiento Verificaciones	Necesidad	SCIP11 SCIP02 SCIP18 SCIP16	Incumplimiento de metas de control interno	R1 R10 R11 R12 R13
				Jefes de área	Procesos Internos	Interno					
3	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Rector	Alta Dirección	Interno	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	Necesidad	Plan Anual de Auditorías	Sanciones Disciplinarias	R10 R11 R12 R13
				Secretario General	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
4	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Rector	Alta Dirección	Interno	Mejoramiento de los procesos	Necesidad	SCIP02 Resolución 085 de 2023	Ineficiencias Pérdida de certificación Estancamiento Incumplimiento del direccionamiento Estratégico	R12
				Secretario General	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno					
				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
				Comisión Control Interno	Cuerpos Colegiados	Interno					
5	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Ciudadanos de los municipios	Comunidad en General	Externo	Objetividad Imparcialidad	Necesidad	SCIP02 SCIP04 SCIP11	PQRFS	R10
				Graduados	Comunidad Universitaria	Interno					
				Egresados	Comunidad Universitaria	Interno					
6	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Control Interno	Oficina de Control Interno	Ciudadanos de los municipios	Comunidad en General	Externo	Mecanismos de transparencia con control interno.	Necesidad	SCIP02 SCIP04 SCIP11 SCIP16 SCIP18	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10
				Graduados	Comunidad Universitaria	Interno					
				Egresados	Comunidad Universitaria	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 / 17.

Fecha de Elaboración: 05 de mayo de 2026
Elaboró: Proceso Control Interno
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Directora de Control Interno

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
11/06/2025	Se lleva a cabo la segregación de las partes interesadas conforme el listado definido en la presente versión. Ajustes: PI 1: Para la información de la columna "FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO" se remueve el SCIP16 y se incluye "Plan Anual de Auditoría / Resolución 088 de 2023". PI 2: Para la información de la columna "FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO" se remueve el SCIP07 y se incluye SCIP16. PI 4: Para la información de la columna "FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO" se remueve el SCIP08 y se incluye "Plan Anual de Auditorías"; así mismo, en el columna "CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO" se remueve "Aplicación de cláusulas contractuales" y se incluye "Sanciones Disciplinarias". PI 5: Para la información de la columna "FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO" se incluye "Resolución 088 de 2023".	CAROLINA GÓMEZ FONTECHA	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
5/05/2026	Con base en la mesa de trabajo del 05 de mayo, se incluye "Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado" como una parte interesada adicional del grupo No. 1.	CAROLINA GÓMEZ FONTECHA	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

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