

| | | |
|---|---|----------------------|
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | CÓDIGO: ESGr036 |
| | 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 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Contraloría de Cundinamarca | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Información sobre convenios oportunidad, veracidad | Necesidad | Entrega en el medio de soporte solicitado | Sanciones por parte del ente de control | No aplica |
| 2 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Fiscalía General de la Nación | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Información sobre convenios oportunidad, veracidad | Necesidad | Entrega en el medio de soporte solicitado | Sanciones por parte del ente de control | No aplica |
| 3 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Procuraduría | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Información sobre convenios oportunidad, veracidad | Necesidad | Entrega en el medio de soporte solicitado | Sanciones por parte del ente de control | No aplica |
| 4 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Ministerio de Educación Nacional | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Información sobre convenios oportunidad, veracidad | Necesidad | Entrega en el medio de soporte solicitado | Sanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional | No aplica |
| 5 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Asociaciones | Convenios | Externo | Cumplimiento de condiciones pactadas en los convenios | Necesidad | Informe de actividades | Incumplimiento en las condiciones pactadas contractualmente | R1 |
| 6 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Cooperativas | Convenios | Externo | Cumplimiento de condiciones pactadas en los convenios | Necesidad | Informe de actividades | Incumplimiento en las condiciones pactadas contractualmente | R1 |
| 7 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Fundaciones | Convenios | Externo | Cumplimiento de condiciones pactadas en los convenios | Necesidad | Informe de actividades | Incumplimiento en las condiciones pactadas contractualmente | R1 |
| 8 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Secretarías de Educación Municipal | Convenios | Externo | Cumplimiento de condiciones pactadas en los convenios | Necesidad | Informe de actividades | Incumplimiento en las condiciones pactadas contractualmente | R1 |
| 9 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Líderes de proceso | Procesos Internos | Interno | Información oportuna y veraz | Necesidad | Oficios o correo electrónico | Retrasos en los demás procesos administrativos | No aplica |
| 10 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá) | Procesos Internos | Interno | Información oportuna y veraz | Necesidad | Oficios o correo electrónico | Retrasos en los demás procesos administrativos | No aplica |
| 11 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Personal administrativo | Comunidad Universitaria | Interno | Participación en los eventos de retroalimentación de los convenios | Expectativa | Invitaciones a través de extensión universitaria y talento humano | No aplica | No aplica |
| 12 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | Participación en los eventos de retroalimentación de los convenios | Expectativa | Invitaciones a través de extensión universitaria y talento humano | No aplica | No aplica |
| 13 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | Participación en los eventos de retroalimentación de los convenios | Expectativa | Invitaciones a través de extensión universitaria y talento humano | No aplica | No aplica |
| 14 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales) | Comunidad Universitaria | Interno | Participación en los eventos de retroalimentación de los convenios | Expectativa | Invitaciones a través de extensión universitaria y talento humano | No aplica | No aplica |
| 15 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Orden de Prestación de Servicios | Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores | Externo | Cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas | Necesidad | AFIr067 - AFIr068 | Incumplimiento de contratos | No aplica |
| 16 | Estratégico | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Bienes y servicios | Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores | Externo | Pagos de acuerdo a las condiciones pactadas | Necesidad | Facturas de cobro | Requerimientos legales | No aplica |

NOTA: Para el 5G-5ST 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: 20-08-2025
 Elaboró: Proceso Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales
 Revisó: Oficina de Calidad
 Aprobó: Dirección Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales

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

| MACROPROCESO ESTRATEGICO | | Código: 881004 |
|---|--|--|
| | | VERSION: 4 |
| PROCESO GESTION SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | | VERSION: 2016-04-01 |
| MATRIZ DE PARTES INTERESADAS | | Página: 2 de 3 |
| TIPO DE PARTE INTERESADA | CLASIFICACION PARTE INTERESADA | DETALLADO PARTES INTERESADAS |
| INTERNOS | Alta Dirección | Consejo Superior |
| | | Consejo Académico |
| | Procesos Internos | Rector |
| | | Vicerrector Académico |
| | | Vicerrector Administrativo y Financiero |
| | | Secretaría General |
| | | Líderes de procesos |
| | Sistemas de Gestión | Decanos |
| | | Comités de área |
| | | Decanos Administrativos (Nacionales, Internacionales, CAD, Oficina Bogotá) |
| Jefes de área | | |
| Sistema de Gestión de la Calidad - SGC - ISO 9001:2015 | | |
| Sistema de Gestión Ambiental - SGA - ISO14001:2015 | | |
| Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST - ISO 45001:2018 | | |
| Sistema de Gestión Seguridad de la Información - SGI - ISO 27001:2002 | | |
| Sistema de Gestión Antidopaje - SGA - ISO 37001:2010 | | |
| Sistema de Gestión Satisfacción del Cliente y Gestión de Reclamaciones - SGCSCYR ISO 10000:2018 | | |
| Comunidad Universitaria | GRUPO | |
| | Instituto | |
| | Buenas prácticas corporativas | |
| | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales) | |
| | Créditos académicos de oportunidades - PASANTES | |
| | Egresados | |
| | Graduados | |
| | Personal administrativo | |
| | Personal docente | |
| | Brigadas de Emergencia | |
| Corpos Colegiados | Comités de Oportunidades Nacionales e Internacionales (Estudiantes) | |
| | Comités de Oportunidades de Programa (Estudiantes) | |
| | Comités de Oportunidades de Programa (Estudiantes) | |
| | Comité de convivencia y conciliación laboral (COCOLA) | |
| | Resolución COPASST | |
| | Comisión de Gestión y Ejecución curricular | |
| | Comisión de Investigación | |
| | Comisión Gestión Familia Responsable | |
| | Comisión Bienestar, Equidad y Diversidad | |
| | Comisión desempeño institucional | |
| Entes de Control y Vigilancia | Comisión Gestión | |
| | Comisión Control Interno | |
| | Comité del Profesor | |
| | Comité Mejoramiento de la Calidad | |
| | Comité Universitario de Política Fiscal - COLUPIS | |
| | Comité Seguridad Vial | |
| | Comité Prácticas Académicas y Experiencias Formativas | |
| | Comisión de Implementación Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y de | |
| | Comité de Transparencia Interna | |
| | Comité de Apoyo Financiero | |
| Externos | Comité para el Desarrollo de la Investigación | |
| | Comité de Ética, Bioética e Integridad en Investigación - CEBI | |
| | Comité Derechos Humanos | |
| | Comité Centros de Estudios Agroambientales | |
| | Comité de Formación y Capacitación | |
| | Comité de Postgrado | |
| | Consejo de Facultad | |
| | Comité Curriculares | |
| | Comité Postgrados | |
| | Comité sistema de asignación y reconocimiento de puntaje CLARP | |
| Contratistas / Proveedores inscritos en el Banco Proveedores | Sistema nacional de derechos de autor | |
| | Contratista de Construcción | |
| | Contratista General de la Nación | |
| | Procuraduría | |
| | Ministerio de Trabajo | |
| | Ministerio de Educación Nacional | |
| | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias | |
| | Ministerio de Medio ambiente | |
| | Ministerio de las TICs | |
| | Corporación Autónoma Regional - CAR | |
| Servicios Públicos - Privados | Servicios de Salud | |
| | Secretaría Ambiente | |
| | Administración de Riesgos Laborales | |
| | Venturitas Ciudadanas | |
| | Unidad de Gestión Personal y Puntualidades | |
| | DEN | |
| | Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo - COLOST | |
| | FINELCO | |
| | Consejo Nacional de Arreifección | |
| | Ministerio de Defensa | |
| Ente Gubernamental y Territorial | Superintendencia de Industria y Comercio | |
| | Departamento de Archivo | |
| | Arquero General de la Nación | |
| | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | |
| | Fiscalía General de la Nación | |
| | Defensoría del Pueblo | |
| | Órgano de Control de Servicios | |
| | Anexo de Personal Académico | |
| | Banco y servicios | |
| | Entidad Promotora de Salud - EPS | |
| Comunidad en General | ARL | |
| | Caja de Compensación | |
| | Facultad de Ingeniería y Construcción | |
| | Entidades verificadas | |
| | Entidades financieras | |
| | Entidades aseguradoras | |
| | NETEX | |
| | CFEIS | |
| | Servicios Públicos - Privados | |
| | Convenios | Empresas de energía |
| Empresas de acueducto y alcantarillado | | |
| Empresas de recolección de residuos | | |
| Empresas | | |
| Sistema Universitario Estatal - SUE | | |
| Congreso Nacional | | |
| Asamblea Departamental Cundinamarca | | |
| Departamento Administrativo de la Función Pública | | |
| Gobernación de Cundinamarca | | |
| Asamblea | | |
| Entidades de Emergencia | Despachos judiciales | |
| | Jurisdicción Regional | |
| | Jurisdicción Nacional | |
| | Vecinos | |
| | Ciudadanos de los municipios | |
| | Junta de Acción Comunal - JAC | |
| | Voluntarios | |
| | Planeta de Familia y/o Académicos | |
| | Educacioneros | |
| | Médicos de Comunicación | |
| Instituciones Educativas | Asociaciones | |
| | Cooperativas | |
| | Fundaciones | |
| | Secretarías de Educación Municipal | |
| | Comités del Magisterio Municipal | |
| | Defensoría Civil | |
| | Chat nup | |
| | Hospital | |
| | Banqueros | |
| | Comerciantes | |
| Policía Nacional / Ambiental | | |
| Entidades de Protección | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional | |
| | Espejo Nacional | |
| | Serie | |
| | Chapas | |
| | Clubs Universitarios | |
| | Instituto | |
| | Unidad Colombiana de Bienestar Familiar - UCBF | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | 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 |
|------------|---|-------------------------|--|
| 20/08/2025 | Se realiza actualización del formato a nueva versión y se realiza la clasificación e identificación de Partes Interesadas con la relación (Hoja2) | Ruth Patricia Rico Rico | Directora Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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