



MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

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	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA GE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Entidades certificadoras	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Cumplimiento requisitos ISO 9001:2015	Necesidad	Perdida de imagen Perdida de Certificado del Sistema de Gestión	Perdida de imagen Perdida de Certificado del Sistema de Gestión	R1 R9
2				Consejo superior	Alta Dirección	Interno	Certificado de ISO 9001:2015 Información para la toma de decisiones Optimización de los procesos Cumplimiento de las metas de plan de acción	Necesidad	Cronograma de Trabajo Modelo de Operación Digital Contratación de Auditorías Internas Informes periódicos de resultados del SGC Utilización del Power BI para informes en tiempo real Asesoramiento a los procesos (Presencial/virtual) Herramienta Integrado/Procedimiento ESGP09 Reporte a través de la plataforma Suite Visión Empresarial	Perdida de imagen Incumplimiento de objetivos institucionales Falta de objetividad en la toma de decisiones Ineficiencia en la Gestión Administrativa Retrasos en el logro de los objetivos estratégicos asociados a las actividades de la oficina	R1 R6 O5
3				Consejo Académico	Alta Dirección	Interno					
4				Rector	Alta Dirección	Interno					
5				Vicerrector Académico	Alta Dirección	Interno					
6				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
7				Secretario General	Alta Dirección	Interno					
8				Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Acompañamiento eficaz	Necesidad	Asesoramiento a los procesos (Presencial/virtual) Aplicativo SAD Herramienta Integrado/Procedimiento ESGP09	Incumplimiento de ISO 9001:2015 Desarticulación de procesos Perdida de continuidad del sistema	O5 R7
9				Jefes de área	Procesos Internos	Interno	Atención a requerimientos				
10				Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno	Oportunidad en respuesta a solicitudes de optimización o modelamiento de procesos				
11				Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Información relevante del Sistema de Gestión de la Calidad	Necesidad	Presentación de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requerimientos	Sanciones por parte del ente de control	R2 R8 O5
12				Bienes y servicios	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Disponibilidad de información y de tiempos de trabajo con los procesos	Necesidad	Modelo de Operación Digital Cronograma de trabajo Acompañamiento a los procesos	Incumplimiento del objeto del contrato	R1

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: 5/06/2025
 Elaboró: Sistema de Gestión de la Calidad
 Revisó: Oficina de Calidad
 Aprobó: Director de Área I - Oficina de Calidad

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 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
5/06/2025	Se realiza la actualización y transferencia de la información del formato anterior a la nueva versión.	Henry Orlando Aragón Oquendo	Director de Área I - Oficina de Calidad

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