



MACROPROCESO ESTRATÉGICO
 PROCESO GESTION SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CÓDIGO: ESGF036
 VERSIÓN: 6
 VIGENCIA: 2023-07-06
 PÁGINA: 1 de 2

| OFICINA / LUGAR | PROCESO | MACROPROCESO | PORTE INTERESADA | CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA | REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA | SE CONVIERTE EN REQUISITO LEGAL U OTRO (aplica para SGA - SG-SST) | CLASIFICACIÓN | FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO | CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO | RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO |
|------------------------|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------|---|--|-------------------------------|
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | ICONTEC | Otros | Cumplimiento de los requisitos asociados de la NTC ISO 9001:2015 al proceso | No aplica | Necesidad | Estructura documental del proceso Registros del proceso | No conformidades Perdida de la certificación | R3 R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | CNA | Ministerio de Educación | Cumplimiento de estándares de acreditación | No aplica | Necesidad | POAI PAA Plan de acción Aplicativo gestión apoyo académico | No acreditación de programas | R3 R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Procesos de apoyo | Procesos Internos | Información oportuna, veraz Contratación | No aplica | Necesidad | Estructura documental del proceso Registros del proceso | Reprocesos administrativos | R3 R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Usuarios externos | Comunidad en General | Préstamo de espacios para eventos con condiciones específicas | No aplica | Expectativa | Aplicativo de la unidad de apoyo académico | No aplica | R3 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Estudiantes | Estudiantes | Calidad de los servicios prestados por la unidad de apoyo académico | No aplica | Necesidad | Procedimientos del proceso | PQR Insatisfacción del usuario | R3 R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Gestores del Conocimiento, Decanos y Coordinadores de programa | Docentes e Investigadores | Calidad de los servicios prestados por la unidad de apoyo académico | No aplica | Necesidad | Procedimientos del proceso | PQR Insatisfacción del usuario | R3 R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Graduados | Asociaciones y Egresados | Acceso a los espacios académicos y sus servicios | No aplica | Necesidad | Aplicativo de asistencias apoyo académico | PQR Insatisfacción del usuario | R3 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Población en condición de discapacidad, vulnerabilidad, personas extranjeras y grupos étnicos (Lineamientos Política de educación superior inclusiva MEN) | Estudiantes | Acceso a los servicios de la Universidad en condiciones igualitarias y de respeto Préstamo de espacios para eventos con condiciones específicas. Calidad de los servicios prestados por la unidad de apoyo académico. Acceso a los espacios académicos y sus servicios. | No aplica | Necesidad | Procedimientos del proceso Aplicativo de asistencias apoyo académico Atención personalizada | PQR Insatisfacción del usuario | R3 R4 |
| | | | | Personal Administrativo | | | | | | |
| | | | | Docentes e Investigadores | | | | | | |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Bibliotecas universitarias (Competencia IES) | Procesos Internos | Cumplimiento de las condiciones pactadas | No aplica | Necesidad | AAAr114 "SOLICITUD DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO" AAAr115 "SOLICITUD DE ATENCION A USUARIOS ALIANZAS INTERBIBLIOTECARIAS" | PQR Insatisfacción del usuario | R4 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Rector y vicerrectores | Alta Dirección | Informes de cumplimiento, Ejecución presupuestal. | No aplica | Necesidad | Informes de gestión y ejecutivos | Toma de decisiones con carencia de información objetiva Procesos disciplinarios | R3 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Funcionarios | Personal Administrativo | Acceso a los espacios académicos y sus servicios | No aplica | Necesidad | Procedimientos del proceso Aplicativo de la unidad de apoyo académico | PQR Insatisfacción del usuario | R3 |
| Unidad Apoyo Académico | Apoyo Académico | Apoyo | Proveedores | Contratistas / Proveedores | Información oportuna, veraz de los productos y servicios a suministrar | No aplica | Necesidad | Solicitud de cotización Estudios de mercado | Reprocesos, devoluciones, incumplimientos en la ejecución del presupuesto | R3 R4 |

Fecha de Elaboración: 2024-10-18
 Elaboró: Proceso de Gestión Apoyo Académico
 Revisó: Oficina de Calidad
 Aprobó: Jefe Unidad Apoyo Académico

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