

MACROPROCESO ESTRATÉGICO		PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD							CÓDIGO: ES04036	
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS									VERSIÓN: 4	
									VIGENCIA: 2024-08-09	
									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
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Contraloría	Entes de Control	Reportes del sistema de inventarios (propiedad, planta y equipo) esté soportado con la parte física	No aplica	Necesidad	Rendición de informes anuales en SIA Contraloría	Sanción económica para el Gestor Responsable y Ordenador del Gasto	R14
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	CISA Central de Inversiones S.A	Ente Gubernamental	Actualización permanente de Bienes Inmuebles propiedad de la institución	No aplica	Necesidad	Cumplimiento al Requisito del Decreto 1778 de 2016, Capítulo 1 Información de Activos del Estado, artículo 2.5.2.1.2. Registro de información dentro de la plataforma CISA	No aplica	R6
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Contabilidad	Procesos Internos	Informes de Inventarios, Propiedad planta y equipo (Conciliado, identificados, clasificado, consistencias en valores)	No aplica	Necesidad	Informe mensual y trimestral al área encargada por medio de Correo electrónico y/o plataforma Gestsoft (Conciliación)	Llamados de atención Disciplinarios	R14
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Supervisores o Inventores	Personal Administrativo	Registro y verificación de las condiciones de los productos y o servicios contratados	No aplica	Necesidad	Reportes de Ingresos y/o certificaciones de cumplimiento de contratos INGRESO DE BIENES DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN y ABS013 "RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO" ADO001 Certificado de recepción	Llamados de atención Disciplinarios	R6
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Proveedores	Contratistas / Proveedores	Rápida atención en la legalización y/o verificación en la recepción de bienes y servicios	No aplica	Expectativa	INGRESO DE BIENES DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN y ABS013 "RECEPCIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO" ADO001 Certificado de recepción	Insatisfacción del servicio	R14
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Asignaciones de bienes y entrega de suministros como atención de las necesidades de las oficinas de la institución	No aplica	Necesidad	Registros de "EGRESO DE BIENES DEL PROCESO DE ALMACÉN E INVENTARIOS"	Insatisfacción del servicio	R14
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Rector Secretario General Vicerrector Administrativo Vicerrector Académico	Alta Dirección	Control y amparo de los bienes de la institución	No aplica	Necesidad	Actas de Inventario Contrato de póliza de seguros anual e inclusión respectiva de los bienes de manera periódica "Informe Toma Física de Inventarios" ABS139	Detrimiento patrimonial Llamados de atención Disciplinarios	R6 R19 R20
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Recepción, traslado y tratamiento de los bienes a baja o de no uso por parte de las dependencias	No aplica	Necesidad	"Devolución de bienes al almacén y traslado entre dependencias" ABS037	Insatisfacción del servicio	R14
Almacén	Bienes y Servicios	Apoyo	Entidades Financieras	Otros	Información clara respecto a Bienes a la baja, por modalidad mantillo	No aplica	Necesidad	Actas de BAJA aprobadas por comité Procedimiento de Remate con la Entidad	Faltas administrativas Desgaste administrativo Baja operatividad	R14 R20
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos del SGC	Procesos Internos	Oportunidad y Transparencia en los procesos contractuales	No aplica	Necesidad	Cumplimiento de la normativa interna de la Universidad (Acuerdo 012/2012, Resolución 206/2012 Manual de Contratación, Resolución 170/2017 modifica la Resolución 206) Procedimientos ABSP01, ABSP15 y ABSP18	Insatisfacción por parte del Proceso PQR	R11 R16 O6
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Pregado y Postgrado	Estudiantes						R11
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Profesores	Docentes e Investigadores						R11 O6
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Administrativos	Personal Administrativo						R11 R16
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Graduados	Asociaciones y Egresados						R11
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Contraloría Procuraduría	Entes de Control						R16
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Personal Externo	Comunidad en General						R11 R16
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación						R16
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Proveedores	Contratistas / Proveedores						R11 R16
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Rector Secretario General Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección						R11 O4
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Alta Dirección	Alta Dirección	Cumplimiento de los tiempos de contratación	No aplica	Necesidad	Procedimientos ABSP01 y ABSP15 Circular 006 de 2022 de Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Llamados de atención Procesos Disciplinarios	R11 O4 O6
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Población Veedurías ciudadanas	Comunidad en General	Información de los procesos contractuales	No aplica	Expectativa	Publicación de todo el proceso contractual e informes de contratación mensual en plataformas internas (Página web Institucional) Publicación de la contratación en Plataformas externas (SECOF, TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano)-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y SIA OBSERVA)	PORSyD	R11
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Recibir capacitaciones en materia de contratación para aplicar en futuros procesos contractuales	No aplica	Necesidad	Brindar acompañamientos en relación a los requisitos establecidos para la contratación y estudios previos que soportan el proceso que se va a llevar a cabo	Insatisfacción por parte del usuario PQRS	O4
Compras	Bienes y Servicios	Apoyo	Proveedores	Contratistas / Proveedores	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad de Cundinamarca	No aplica	Necesidad	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, así como sus modificaciones en Plataformas interna (Página web de la Universidad) Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, así como sus modificaciones en Plataformas externas (SECOF II)	Insatisfacción del servicio	R18
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Contraloría	Entes de Control	Informes de Gestión oportunos y veraces	No aplica	Necesidad	ADO001 Oficio ADO006 Informes Correo electrónico	Sanciones disciplinarias, penales, fiscales	R16 O4
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Procuraduría Fiscalía	Entes de Control	Informes según requerimientos	No aplica	Necesidad	Cumplimiento a planes de Mejoramiento vigentes		
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Alcaldías Otras Instituciones Gubernamentales y/o Educativas	Ente Gubernamental	Prestación de espacios abiertos no académicos	No aplica	Expectativa	Autorización ingreso visitantes a eventos por correo electrónico y por SIS	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Transporte de Representación y/o Actividades Administrativas	No aplica	Necesidad	Como electrónico Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos ABS028 "Orden de salida de vehículo en misión oficial" ABS031 "Solicitud de combustibles (ACPM - gasolina) peajes"	Insatisfacción del Servicio PQRS	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Ingreso a las instalaciones de la universidad en horarios no oficiales, personal externo y menores de edad	No aplica	Expectativa	Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos Correo electrónico	Insatisfacción del Servicio Retraso en las actividades administrativas del proceso	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Mantenimiento locativo	No aplica	Necesidad	Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos ABS080 "Inspección Planta Física" ABS120 "Seguimiento a las actividades del cronograma Planta Física" ABS096 "Cronograma de seguimiento a las actividades de mantenimiento de la planta física"	Insatisfacción del Servicio Deterioro Planta Física PQR	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Entidades de Salud Bancos Cajas de Compensación Concesionarios	Agregaciones y Sector Productivo	Prestación de espacios abiertos no académicos	No aplica	Expectativa	Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos y/o correo electrónico Oficio radicado	Insatisfacción del Servicio Afectación de la imagen institucional	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Pregado y Postgrado Docentes	Comunidad Universitaria	Transporte para salidas académicas	No aplica	Necesidad	ADO010 Actas del Comité de Prácticas u Experiencias formativas	Insatisfacción del servicio Procesos Disciplinarios Auditorías de Control Interno Detrimiento patrimonial PQR	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Autorización para salida de elementos no académicos	No aplica	Necesidad	Correo electrónico ABS068 "Autorización para préstamo o retiro de bienes no académicos de la Universidad"	Insatisfacción del servicio PQR	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Graduados	Asociaciones y Egresados	Actividades de Representación	No aplica	Expectativa	Aplicativo SIS Solicitud de Recursos Físicos y/o correo electrónico	Insatisfacción del Servicio	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Rector Vicerrector Secretario General	Alta Dirección	Informes de Gestión oportunos y veraces	No aplica	Necesidad	ADO001 Oficio ADO006 Informes Correo electrónico	Disciplinarios Auditorías Insatisfacción del Servicio Finalización del contrato	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Rector Vicerrector Secretario General	Alta Dirección	Transporte oportuno para movilidad	No aplica	Necesidad	ABS031 "Solicitud de combustibles (ACPM - gasolina) peajes" (únicamente para peajes físicos) ABS028 "Orden de salida de vehículo en misión oficial"	Insatisfacción del servicio Disciplinarios Afectación de las funciones propias del cargo	R6
Recursos Físicos	Bienes y Servicios	Apoyo	Proveedores de servicios Emisoras Canales Locales	Contratistas / Proveedores	Ingreso a las instalaciones de la universidad	No aplica	Expectativa	Correo electrónico	Insatisfacción del Servicio Retraso en la ejecución del contrato	R17 R18

Fecha de Elaboración: 09/09/2024  
Elaboró: Proceso de Gestión de Bienes y Servicios  
Revisó: Oficina de Calidad  
Aprobó: Director de Bienes y Servicios