

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO								CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD								VERSIÓN: 6
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS								VIGENCIA: 2023-08-09
									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
Documental	Documental	Apoyo	Contraloría, procuraduría, fiscalía.	Entes de Control	Información acerca de (contratos, cuentas, comprobantes de egreso, hojas de vida) esta información debe ser oportuna y clara.	No aplica	Necesidad	ADOP07, ADOP027, RESPUESTAS FÍSICAS O ELECTRÓNICAS.	Investigaciones administrativas, sanciones disciplinarias - pecuniarias - fiscales y administrativas, despidos, hallazgos en auditorías. Pérdida de certificación de calidad.	R2
Documental	Documental	Apoyo	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación	Aplicación de la ley general de archivos	No aplica	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07.	Hallazgos de auditoría (planes de mejora), sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad.	R2 O4
			Archivo general de la nación Consejo departamental de archivos.	Ente Gubernamental		No aplica	Necesidad			
Documental	Documental	Apoyo	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación	Informes claros y oportunos.	No aplica	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07.	Hallazgos de auditoría (planes de mejora), sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad.	R2
			Archivo general de la nación Consejo departamental de archivos.	Ente Gubernamental		No aplica	Necesidad			
Documental	Documental	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Eficiencia y eficacia en el servicio y en la información general (trazabilidad, certificaciones, cartas, oficios, actas, conciliaciones, boletines de ingresos, carpeta de embargos).	No aplica	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ESGr015	Hallazgos de auditoría (planes de mejora), sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad, PQR	R2 R3 O1
Documental	Documental	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Capacitaciones acerca archivo y correspondencia.	No aplica	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP05, ADOP06, ADOP07, ESGr015	Hallazgos de auditoría (planes de mejora), sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad, PQR	R2 O1
Documental	Documental	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos	Digitalización de la información documental	No aplica	Necesidad	ADOP3 - ADOP04 - ADOP05	Hallazgos de auditoría (planes de mejora), sanciones, multas (universidad, funcionario) pérdida certificación de calidad, PQR	R2 O1
Documental	Documental	Apoyo	Pregrado y Posgrado	Estudiantes	Historias académicas Asesorías acerca de tramites Documentales (radicación).	No aplica	Necesidad	ADOP02, ADOP04, ADOP07	Inconformidad por parte del estudiante, PQRF5, Pérdida de la certificación, deserción estudiantil	R2
Documental	Documental	Apoyo	Fondo de pensiones	Comunidad en General	Solicitudes sobre soportes de pensiones	No aplica	Necesidad	ADOP04	Investigaciones administrativas, sanciones disciplinarias - pecuniarias - fiscales	R2 R3
Documental	Documental	Apoyo	Comunidad	Comunidad en General	Información según aplique, asesorías (radicación, manejo de TRD).	No aplica	Necesidad	ADOP01, ADOP02, ADOP03, ADOP04, ADOP021	Inconformidad por parte del cliente externo, PQRF5, Pérdida de la certificación, sanciones disciplinarias.	R2

Fecha de Elaboración: 2024-11-12
Elaboró: Proceso Gestión Documental
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Jefe de Archivo de Correspondencia