MACROPROCESO ESTRATÉGICO										CÓDIGO: E6G086
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD										VERSIÓN: 4
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										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
Tesorería	Financiera	Apoyo	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación	Atender oportunamente requerimientos cuando haya lugar	No aplica	Necesidad	Correo electrónico de respuesta	Llamados de atención por parte del MEN	R2 R6
Apoyo Financiero	Financiera	Apoyo	ICETEX	Otros	Cumplimiento de las condiciones pactadas contractualmente.	No aplica	Necesidad	Correo electrónico de respuesta a requerimientos, facturas. Asignación de responsabilidades relacionadas en contrato de trabajo de facilitadores de la oficina de apoyo financiero. Punto de atención a la comunidad. 1. Evaluaciones	Retrasos en la matrícula de los estudiantes. No ingreso de recursos a la universidad PQRS	R6
Apoyo Financiero	Financiera	Apoyo	Usuarios ICETEX diferentes a Udecinos	Comunidad en General	Información y acompañamiento en el trámite de créditos.	No aplica	Expectativa	Punto de atención al usuario de apoyo financiero externo.	No aplica	R2 R3
Tesorería	Financiera	Apoyo	Dirección Financiera y sus oficinas. Admisión y Registro. Planeación institucional. Sistemas y tecnología.	Procesos Internos	Informar las condiciones de gratuidad de matrícula y demás apoyos financieros veras, clara y oportuna.	No aplica	Necesidad	Correo electrónico. Oficios. Informes de gestión. Mesa de ayuda. SIS.	Retrasos en reporte de información a entes externos.	R2 R7
Apoyo Financiero	Financiera	Apoyo	Estudiantes y funcionarios	Comunidad Universitaria	Facilidad de pago de matrículas.	No aplica	Expectativa	Fraccionamientos. Gestión y legalización de documentos del solicitante. Trámites ICETEX. Descuentos de nómina. AFIOB4.	Deserción estudiantil	R2
Apoyo Financiero	Financiera	Apoyo	Estudiantes y funcionarios	Comunidad Universitaria	Información oportuna veraz de los servicios de apoyo financiero	No aplica	Necesidad	Material publicitario. Redes sociales. Pagina web. Correos electrónicos.	Deserción estudiantil PQR	R6
Presupuesto	Financiera	Apoyo	Contraloría departamental	Entes de Control	Informes presupuestales mensuales y anuales de gastos eficientes (información requerida) y eficaces (Tiempo)	No aplica	Necesidad	Plataforma de la contraloría SIA observa y SIA contraloría.	Sanciones Penales y fiscales	R2 R6 R7
Presupuesto	Financiera	Apoyo	Contraloría general de la república	Entes de Control	Informes trimestral presupuestales de gastos eficientes (información requerida) y eficaces (Tiempo)	No aplica	Necesidad	Plataforma CHIP.	Sanciones Penales y fiscales	R2 R6 R7
Presupuesto	Financiera	Apoyo	Planeación institucional	Procesos Internos	Informes presupuestales mensuales de gastos eficientes (información requerida) y eficaces (Tiempo)	No aplica	Necesidad	AFIP03 Procedimiento Ejecución Presupuestal Correo electrónico con información adjunta	Retrasos en los reportes por parte del proceso de planeación institucional	R2 R6 R7
Presupuesto	Financiera	Apoyo	Vicerrectoría Académica y Financiera. Secretaria General Dirección de Bienes y Servicios Unidad de Apoyo Académico	Procesos Internos	Espedición oportuna de Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Registros Presupuestales. Ajustes a Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Ajustes a Registros Presupuestales.	No aplica	Necesidad	AFIP01 Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. AFIP22 Ajuste a Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal Mediante la herramienta Gestasoft e Integrado.	Retrasos en los procesos relacionados	R2 R6 R7
Contabilidad	Financiera	Apoyo	DIAN Contraloría Contaduría General de la Nación	Entes de Control	Presentación de Información Contable y Financiera clara, veraz, oportuna, eficiente y eficaz que pueda reflejar la realidad económica de la entidad	No aplica	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estos financieros y reportes a entes de control AFIP05 Procedimiento de devolución de IVA Solicitud devolución de IVA. Informes financieros	Sanciones Disciplinarias y pecuniarias	R2 R6 R7
Contabilidad	Financiera	Apoyo	Alcaldías Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental	Presentación de medios magnéticos (Información Exógena) en los cronogramas establecidos legalmente	No aplica	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estados financieros y reportes a entes de control información exógena	Sanciones Disciplinarias y pecuniarias	R2 R6 R7
Contabilidad	Financiera	Apoyo	Todos los procesos	Procesos Internos Comunidad en General	Tramites oportunos de los requerimientos y solicitudes	No aplica	Necesidad	Estructura Documental de Procedimiento	PQRS Resultados desfavorables de los Indicadores	R2 R3 R4
Dirección Financiera	Financiera	Apoyo	Facultades Pregrado, Postgrado, Tecnologías, Interacción Universitaria	Estudiantes	Trámite oportuno y eficiente de las Devoluciones de Matrícula	No aplica	Necesidad	AFIP21 Devolución de Matrícula a Estudiantes, Guía para Continuar con la Solicitud de Devolución de Matrícula en la Plataforma Institucional	Insatisfacción del Estudiante. PQRS	R9 R7
Contabilidad	Financiera	Apoyo	Rector Vicerrectoría Administrativa y Financiera Consejo Superior	Alta Dirección	Cumplimiento de requisitos legales	No aplica	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estados financieros y reportes a entes de control AFIP05 Procedimiento de devolución de IVA Solicitud devolución de IVA. Informes financieros.	Procesos Disciplinarios frente a los funcionarios	R2 R3 R4
Contabilidad	Financiera	Apoyo	OPS ANEXOS, supervisores de contrato Proveedor	Contratistas / Proveedores	Trámite oportuno de la causación de las cuerdas de cobro de acuerdo a las condiciones pactadas en la orden contractual y aplicable a la normatividad tributaria vigente	No aplica	Necesidad	AFIP15 Pago a Terceros Circular 007 de 14 Marzo de 2017 mediante la herramienta digital Integrado	PQRS Resultados desfavorables de los Indicadores Demandas Incumplimiento de cláusulas Contractuales	R2 R3 R4
Tesorería	Financiera	Apoyo	Contraloría	Entes de Control	Rendición de Informes (Reportes oportunos, confiables, veraces)	No aplica	Necesidad	Reportes de software gestasoft	Sanciones y multas	R2 R3 R4
Tesorería	Financiera	Apoyo	Convenios	Ente Gubernamental	Aplicación de los recursos según acto administrativo	No aplica	Necesidad	Aplicación de recursos según acto administrativo (según convenio)	Exclusión de los estudiantes - menores ingresos	R2
Tesorería	Financiera	Apoyo	Estudiantes y padres de familia	Estudiantes Padres de Familia y/o Acudientes	Matrícula financiera oportuna. Liquidaciones correctas. Aplicación de beneficios económicos.	No aplica	Necesidad	ACADEMUSOFT, GESTASOFT	Exclusión de los estudiantes - no legalización de ingresos	R9 R7
Tesorería	Financiera	Apoyo	Funcionarios y profesores	Personal Administrativo	Legalización oportuna sobre los giros realizados por concepto "gastos de manutención y alojamiento, peajes, parqueaderos, combustibles, viáticos, con sus soportes (5 días después de la salida)	No aplica	Necesidad	Base de datos AFIP06 (solo cuando haya reintegro) Informe de legalización	No aplica	R2 R7
Tesorería	Financiera	Apoyo	Fondos especiales Universidad de Cundinamarca	Procesos Internos	Gestión de Pagos	No aplica	Necesidad	Comprobante de egreso gestasoft, comprobante entidad bancaria	Retrasos o demoras en los pagos, comunicación masiva por falta de respuesta	R2 R10 R6 R7
Dirección Financiera	Financiera	Apoyo	Comunidad Interna y Externa Universidad de Cundinamarca	Comunidad en General	Publicación oportuna del Cronograma de Cierre de Vigencia Fiscal aprobado en el COUNFIS	No aplica	Necesidad	AFIP008 Cronograma de Cierre de Vigencia Fiscal	El incumplimiento de las fechas establecidas en el Cronograma de Cierre de Vigencia Fiscal puede causar retrasos en los reportes de información por parte del proceso financiero	R2 R10 R6 R7

Fecha de Elaboración: 30 de mayo 2024
Elaboró: Proceso Dirección Financiera
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Directora Financiera