	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD	VERSIÓN: 8
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	VIGENCIA: 2025-04-22
		PÁGINA: 1 de 3

No.	MACROPROCESO	PROCESO	OFICINA / LUGAR	PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	PARTE INTERASADA INTERNA O EXTERNA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN	FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO
1	Apoyo	Financiera	Tesorería	Ministerio de Educación Nacional	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Atender oportunamente requerimientos cuando haya lugar	Necesidad	Correo electrónico de respuesta	Llamados de atención por parte del MEN	R2 R4
2	Apoyo	Financiera	Apoyo Financiero	ICETEX	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Cumplimiento de las condiciones pactadas contractualmente.	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. Legalizaciones en página icetex. Renovación de créditos. Devoluciones por doble pago o desembolso mayor del ICETEX. Conciliaciones.	Retrasos en la matrícula de los estudiantes. No ingreso de recursos a la universidad PQR'S	R3
3	Apoyo	Financiera	Apoyo Financiero	ICETEX	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Información y acompañamiento en el trámite de créditos.	Expectativa	Punto de atención al usuario de apoyo financiero externo.	No aplica	R2 R3
4	Apoyo	Financiera	Tesorería	Jefes de área	Procesos Internos	Interno	Informar las condiciones de gratuidad de matricula y demás apoyos financieros verás, clara y oportuna.	Necesidad	Correo electrónico. Oficios. Informes de gestión. Mesa de ayuda. SIS.	Retrasos en reporte de información a entes externos.	R1 R2 R3
5	Apoyo	Financiera	Apoyo Financiero	Creadores de Oportunidades Nacionales e Internacionales (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Facilidad de pago de matriculas.	Expectativa	Fraccionamientos. Gestión y legalización de documentos del solicitante. Trámites ICETEX. Descuentos de nómina. AFIr084.	Deserción estudiantil	R2
				Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno					
6	Apoyo	Financiera	Apoyo Financiero	Creadores de Oportunidades Nacionales e Internacionales (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Información oportuna veraz de los servicios de apoyo financiero	Necesidad	Material publicitario. Redes sociales. Pagina web. Correos electrónicos.	Deserción estudiantil PQR	R2
				Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno					
7	Apoyo	Financiera	Presupuesto	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Informes presupuestales mensuales y anuales de gastos eficientes(Información requerida) y eficaces (Tiempo)	Necesidad	Plataforma de la contraloría SIA observa y SIA contraloría.	Sanciones Penales y fiscales	R2 R3
8	Apoyo	Financiera	Presupuesto	Contraloría General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Informes trimestral presupuestales de gastos eficientes(Información requerida) y eficaces (Tiempo)	Necesidad	Plataforma CHIP.	Sanciones Penales y fiscales	R1 R2 R3
9	Apoyo	Financiera	Presupuesto	Jefes de área	Procesos Internos	Interno	Informes presupuestales mensuales de gastos eficientes(Información requerida) y eficaces (Tiempo)	Necesidad	AFIP03 Procedimiento Ejecución Presupuestal Correo electrónico con información adjunta	Retrasos en los reportes por parte del proceso de planeación institucional	R1 R2 R3
10	Apoyo	Financiera	Presupuesto	Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno	Expedición oportuna de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales, Ajustes a Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Ajustes a Registros Presupuestales.	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 Integradoc	Retrasos en los procesos relacionados	R1 R2 R3
11	Apoyo	Financiera	Contabilidad	DIAN	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Presentación de Información Contable y Financiera clara, veraz, oportuna, eficiente y eficaz que pueda reflejar la realidad económica de la entidad	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estos financiero y reportes a entes de control AFIP05 Procedimiento de devolución de IVA Solicitud devolución de IVA Informes financieros	Sanciones Disciplinarias y pecuniarias	R2 R5
				Contraloría General de la Nación	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo					
13	Apoyo	Financiera	Contabilidad	Alcaldías	Ente Gubernamental y Territorial	Externo	Presentación de medios magnéticos (Información Exógena) en los cronogramas establecidos legalmente	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estados financieros y reportes a entes de control información exógena	Sanciones Disciplinarias y pecuniarias	R2 R4
				Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental y Territorial	Externo					
12	Apoyo	Financiera	Contabilidad	Ciudadanos de los municipios	Comunidad en General	Externo	Tramites oportunos de los requerimientos y solicitudes	Necesidad	Estructura Documental de Procedimiento	PQRS Resultados desfavorables de los Indicadores	R2 R3 R4
				Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno					
14	Apoyo	Financiera	Dirección Financiera	Decanos	Procesos Internos	Interno	Tramite oportuno y eficiente de las Devoluciones de Matricula	Necesidad	AFIP21 Devolución de Matricula a Estudiantes, Guía para Continuar con la Solicitud de Devolución de Matricula en la Plataforma Institucional	Insatisfacción del Estudiante. PQRS	R4
				Líderes de proceso	Procesos Internos	Interno					
15	Apoyo	Financiera	Contabilidad	Rector	Alta Dirección	Interno	Cumplimiento de requisitos legales	Necesidad	Procedimiento AFIP10 consolidado de estados financieros y reportes a entes de control AFIP05 Procedimiento de devolución de IVA Solicitud devolución de IVA Informes financiero	Procesos Disciplinarios frente a los funcionarios	R2 R3 R4
				Vicerrector Administrativo y Financiero	Alta Dirección	Interno					
				Consejo superior	Alta Dirección	Interno					
16	Apoyo	Financiera	Contabilidad	Orden de Prestación de Servicios	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo	Tramite oportuno de la causación de las cuentas de cobro de acuerdo a las condiciones pactadas en la orden contractual y aplicable a la normatividad tributaria vigente.	Necesidad	AFIP15 Pago a Terceros Circular 007 de 14 Marzo de 2017 mediante la herramienta digital integradoc	PQRS Resultados desfavorables de los Indicadores Demandas Incumplimiento de clausulas Contractuales	R2 R3 R4
				Anexo de Personal Académico	Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores	Externo					
17	Apoyo	Financiera	Tesorería	Contraloría de Cundinamarca	Entes de Control y/o Vigilancia	Externo	Rendición de informes (Reportes oportunos, confiables, veraces)	Necesidad	Reportes de software gestasoft	Sanciones y multas	R2 R5 R8

18	Apoyo	Financiera	Tesorería	Asociaciones	Convenios	Externo	Aplicación de los recursos según acto administrativo	Necesidad	Aplicación de recursos según acto administrativo (según convenio)ACADEMUSOFT, GESTASOFT	Exclusión de los estudiantes - menores ingresos	R5
				Cooperativas	Convenios	Externo					
				Fundaciones	Convenios	Externo					
				Secretarias de Educación Municipal	Convenios	Externo					
19	Apoyo	Financiera	Tesorería	Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno	Matricula financiera oportuna. Liquidaciones correctas. Aplicación de beneficios económicos.	Necesidad	ACADEMUSOFT, GESTASOFT	Exclusión de los estudiantes - no legalización de ingresos	R5
				Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					
				Padres de Familia y/o Acudientes	Comunidad en General	Externo					
20	Apoyo	Financiera	Tesorería	Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Interno	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)	Necesidad	Base de datos AFIr086 (solo cuando haya reintegro) Informe de legalización	No aplica	R2 R5
				Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales)	Comunidad Universitaria	Interno					
21	Apoyo	Financiera	Tesorería	Directores Administrativos (seccionales, extensiones, CAD, Oficina Bogotá)	Procesos Internos	Interno	Gestión de Pagos	Necesidad	Comprobante de egreso gestasoft, comprobante entidad bancaria	Retrasos o demoras en los pagos, comunicación masiva por falta de respuesta	R2
22	Apoyo	Financiera	Dirección Financiera	Vecinos	Comunidad en General	Externo	Publicación oportuna del Cronograma de Cierre de Vigencia Fiscal aprobado en el COUNFIS	Necesidad	AFIr008 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 R3 R4 R5
				Ciudadanos de los municipios	Comunidad en General	Externo					
				Junta de Acción Comunal - JAC	Comunidad en General	Externo					
				Padres de Familia y/o Acudientes	Comunidad en General	Externo					
				Exfuncionarios	Comunidad en General	Externo					
				Medios de Comunicación	Comunidad en General	Externo					
				Creadores de Oportunidades Nacionales e Internacionales (Estudiantes)	Comunidad Universitaria	Interno					

NOTA: Para el SG-SST atendendiendo el cumplimiento del numeral 4,2 literal C de la norma ISO 45001: 2018, se establecerá una nota adicional en la columna K.

13.2

Fecha de Elaboración: 5/08/2025
Elaboró: Angie Soraya Riaño Moreno Profesional II
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Catherine Ninoska Guevara Garzon Directora Finaciera

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	CARGO
5/08/2025	Se realiza actualización a la versión actual y se relaciona la claificación de las Partes Interesadas con respecto de la Clasificación documentada en el formato.	Catherine Ninoska Guevara Garzon	Directora Finaciera