



MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

CÓDIGO: ESGr036
VERSIÓN: 2
VIGENCIA: 2020-05-19
PÁGINA: 1 de 1

OFICINA	PROCESO	MACROPROCESO	PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN	FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO
Sistemas y Tecnología	Sistemas y Tecnología	Apoyo	Superintendencia de Industria y Comercio	Ente de Control	Cumplimiento de la Ley 1581/2012, Decreto 1377/2013, Decreto Único Reglamentario 1074/2015 Circular 090 del 18 de enero de 2018	Necesidad	Construcción Política Tratamiento de Datos Autorización, Finalidad y Avisos de Privacidad Inscripción de Bases de Datos	Sanciones Económicas, penales	R1 R3
Sistemas y Tecnología	Sistemas y Tecnología	Apoyo	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Min TIC	Ente Gubernamental	Buenas prácticas Gubernamentales en materia de las TIC	Expectativa	Procedimiento Activos de la Información Política de Seguridad de la Información	Incumplimiento de los principios de Seguridad de la Información	R1 R3
Sistemas y Tecnología	Sistemas y Tecnología	Apoyo	Pregrado y Posgrado	Estudiante	Fortalecimiento de la Estructura Tecnológica y los sistemas de Información para uso de la Comunidad Universitaria	Necesidad	Proyectos de Inversión en seccionales y extensiones destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica	Detrimiento de la imagen institucional PQR	R5 O2
Sistemas y Tecnología	Sistemas y Tecnología	Apoyo	Todos los procesos de la Universidad Comunidad Educativa	Procesos Internos	Cobertura a sistematización de los procesos de acuerdo a los lineamientos de la Alta Dirección	Necesidad	Procedimiento ASIP016	Retraso de las actividades propias de los Procesos	R2 R5
Sistemas y Tecnología	Sistemas y Tecnología	Apoyo	Todos los procesos de la Universidad Comunidad Educativa	Procesos Internos	Infraestructura tecnológica eficiente	Necesidad	Procedimiento ASIP014 POAI	Retraso de las actividades propias de los Procesos Insatisfacción del Servicio PQR	R2 R5

Fecha de Elaboración: 15/04/2020
Elaboró: Proceso Gestión Sistemas y Tecnología
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Director de Sistemas y Tecnología