



No.	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
1	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Funcionarios de planta Funcionarios término fijo	Personal Administrativo	Cumplimiento de requisitos legales - Laborales	No aplica	Necesidad	ATHP04 ATHP08 ATHP11 ATHP13 Matriz de requisitos legales	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R4 R9 R10
2	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Funcionarios	Personal Administrativo	Reconocimientos y estímulos	No aplica	Expectativa	Res 235 del 2012	Insatisfacción por parte del funcionario	R3
3	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Contraloría	Entes de Control	Cargar información oportuna, veraz, clara y segura	No aplica	Necesidad	Informes de cargue de los documentos inherentes al contrato en la plataforma establecida para tal fin	Sanciones pecuniaria Sanción disciplinaria	R7
4	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Ministerio de Trabajo	Ente Gubernamental	Cumplimiento de los requisitos legales	No aplica	Necesidad	ATHP08 ATHP11	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R9
5	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Gestor del conocimiento y el aprendizaje	Docentes e Investigadores	Cumplimiento de requisitos legales - laborales	No aplica	Necesidad	ATHP08 ATHP11	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R4 R9
6	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Líderes de proceso	Procesos Internos	Dar respuesta a los requerimientos	No aplica	Necesidad	ATHP01 ATHP03 ATHP05 ATHP08	PQR Bajo desempeño laboral Reprocesos	R3 R4 R10
7	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Consejo superior Rectoría Vice Rectores Secretaría general	Alta Dirección	Cumplimiento de requisitos legales - laborales Metas Objetivos institucionales	No aplica	Necesidad	Estructura Documental del proceso-rendición de cuentas	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1 R3 R4 R6 R7 R9 R10
8	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Orden de Prestación de Servicios	Contratistas / Proveedores	Cumplimiento de requisitos legales - laborales	No aplica	Necesidad	ATHP08	Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R9 R10
9	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Bienes y servicios (relacionados a la gestión de Talento Humano)	Contratistas / Proveedores	Cumplimiento de las condiciones contractuales	No aplica	Necesidad	ATHP04 ABSP01	Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios Aplicación de cláusulas de incumplimiento	R3 R9
10	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	EPS/ARL (Incapacidades) Caja de compensación Fondos de pensiones y cesantías	Contratistas / Proveedores	Reporte oportuno de novedades Liquidaciones acordadas al salario base	No aplica	Necesidad	ATHP11 ATHP13 ATHP16	Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios Aplicación de no cobertura de seguridad social	R9
11	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ente Gubernamental	Inscripción de hojas de vida de los funcionarios públicos	No aplica	Necesidad	ATHP08 ATHF131	Sanciones Procesos Administrativos y Disciplinarios	R4 R6 R7 R9
12	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ente Gubernamental	Implementación de la normatividad vigente en cuanto a salarios y prestaciones	No aplica	Necesidad	ATHP13	Sanciones	R9
13	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales	Ente Gubernamental	Implementación de la normatividad vigente en cuanto a seguridad social	No aplica	Necesidad	ATHP11	Sanciones pecuniarias Sanción disciplinaria	R9
14	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Fondo de cesantías de Cundinamarca	Ente Gubernamental	Envío de aportes de los empleados afiliados al ente	No aplica	Necesidad	ATHP13	Sanción Intereses moratorios	R7 R9
15	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Contaduría General de la Nación	Entes de Control	Cargar información oportuna, veraz, clara y segura	No aplica	Necesidad	Instructivo Contraloría cargue CHIP	Sanciones pecuniarias Sanciones disciplinarias	R7
16	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Entidades certificadoras	Contratistas / Proveedores	Envío de información para dar cumplimiento a requisitos de entes de control	No aplica	Necesidad	Oficios remitidos o E-mail	Multas o sanciones	R7



ID	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
17	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Oficina Jurídica	Procesos Internos	Reporte de información oportuna, veraz, clara y segura según solicitud	No aplica	Necesidad	Oficios remitidos	Procesos disciplinarios Sanciones	R9
18	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Oficina de Control Disciplinario	Procesos Internos	Reporte de información oportuna, veraz, clara, segura según solicitud	No aplica	Necesidad	Oficios remitidos a través de correo electrónico y/o SAIA - Correspondencia	Procesos disciplinarios Sanciones	R9
19	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Funcionarios	Personal Administrativo	Ampliar la capacidad operativa de los procesos	No aplica	Necesidad	Contratación de personal administrativo - ATHP08	Insatisfacción por parte del funcionario Sobrecarga laboral	R9 R10 O1
20	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Funcionarios	Personal Administrativo	Permanencia (continuidad de contratación)	No aplica	Necesidad	Trazabilidad en los procesos contractuales - ATHP08	Insatisfacción por parte del funcionario	R9 R10 O1
21	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Todos los procesos del modelo de operación	Procesos Internos	Acompañamientos - Asesorías - Notificaciones - Verificaciones	No aplica	Necesidad	Correos - actas y listas de asistencia - oficios	Incumplimiento de metas - procesos disciplinarios	R9
22	Talento Humano	Talento Humano	Apoyo	Personal Retirado	Comunidad en General	Acompañamientos - Asesorías - Notificaciones - Verificaciones	No aplica	Necesidad	Correos - actas y listas de asistencia - oficios	Incumplimiento de metas - procesos disciplinarios	R9

**Fecha de Elaboración:** 27 de mayo de 2024  
**Elaboró:** Proceso de Talento Humano  
**Revisó:** Oficina de Calidad  
**Aprobó:** Directora Talento Humano