

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO								CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD								VERSIÓN: 6
	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
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación	Informes SNIES, SNIES financiero, SPADIES, Ejecución de estampilla prouniversidades estatales, planes de fomento a la calidad y fortalecimiento institucional, batería de indicadores y otros	SI	Necesidad	Reporte a través de Bases de datos Plantillas de Excel Informes escritos	Sanciones administrativas, pecuniarias y/o disminución de transferencias	R1
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Contraloría	Entes de Control	Informes de planes de mejoramiento, seguimiento al plan de acción, rendición de cuenta anual SIA	SI	Necesidad	Reporte a través de plataforma de la Contraloría Reporte a través de control interno Auditorías en sitio	Sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales	R1
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Procuraduría	Entes de Control	Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública	SI	Necesidad	Informe de matriz de cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Reporte en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014	Sanciones disciplinarias	R1 R5
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Asamblea de Cundinamarca	Entes de Control	Informe de estampilla prodesarrollo UDEC general	SI	Necesidad	Reporte del informe de estampilla prodesarrollo UDEC general Rendición en la Asamblea	Escalar a Sanciones disciplinarias con entes de Control	R1 R8
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Senado de la República	Entes de Control	Informe de estampilla prodesarrollo UDEC general, prouniversidades estatales y derechos de petición y solicitudes	SI	Necesidad	Reportes del informe de estampillas Respuesta a requerimientos	Escalar a Sanciones disciplinarias con entes de Control	R1 R8
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ente Gubernamental	Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG Cumplimiento a la estrategia de	SI	Necesidad	Estatuto Anticorrupción y Reporte de seguimiento cuatrimestral. Formulación de estrategias para dar cumplimiento a la racionalización de trámites.	Sanciones disciplinarias y/o administrativas	R1 R5 R8
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Consejo Municipal de Girardot	Ente Gubernamental	Informe de estampilla prodesarrollo UDEC Girardot	SI	Necesidad	Reporte del informe de estampilla prodesarrollo UDEC Girardot. Rendición en el Concejo Municipal de Girardot.	Sanciones disciplinarias y/o administrativas	R1 R8
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Gobernación de Cundinamarca	Ente Gubernamental	Solicitud de asignación de transferencias para funcionamiento	SI	Necesidad	Inscripción y/o actualización de proyectos para la vigencia	Asignación de recursos a discrecionalidad de la Gobernación de Cundinamarca	R1 R5
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Docentes	Docentes e Investigadores	Asignación de recursos financieros y asignación de espacios físicos	SI	Expectativa	Recepción de solicitudes y consultas	Insatisfacción del docente	R9
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Comunidad en General Comunidad Universitaria	Comunidad en General	Información confiable, oportuna, veraz y clara	SI	Expectativa	Informe de gestión Audiencia pública de rendición de cuentas y otros	Denuncias ante los entes de control	R1 R5
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Alta Dirección	Alta Dirección	Documentos Estratégicos articulados con las necesidades de la Institución Asesoría técnica	SI	Necesidad	Plan de Desarrollo Plan de Acción Emisión de conceptos o informes según la necesidad a la Alta Dirección o cuerpos colegiados de la Institución	Ineficiencia en la Gestión Administrativa	R5 R8
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Todos los procesos	Procesos Internos	Expedición de certificaciones Revisión y aprobación de proyectos	SI	Necesidad	EPIr050 Aplicativo del Banco Universitario de Proyectos - INTEGRADOC	Incumplimiento de planes, programas y proyectos	R2 R5
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico			Asignación de presupuesto y espacios físicos	SI		EPIr047 EPIr02 Presupuesto General de la Universidad de Cundinamarca		
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Asociación Colombiana de Universidades y Sistema Universitario Estatal (ASCUN y SUE)	Otros	Participación en reuniones y Sistema cumplimiento de compromisos	NO	Expectativa	Asistencia a reuniones Respuesta a solicitudes	Pérdida de credibilidad e imagen antes las Instituciones de Educación Superior	No aplica
Dirección de Planeación Institucional	Planeación Institucional	Estratégico	Estudiantes de Pregrado y Posgrado	Estudiantes	Incremento de los aportes económicos hacia la Institución Información confiable, oportuna, veraz y clara	SI	Necesidad	Transferencias de la nación a la Universidad Recursos que se gestionen con Municipios o Gobernación Rendición de cuentas y otros espacios de socialización	Insatisfacción por parte del estudiante	R2 R5

Fecha de Elaboración: 2024/05/30

Elaboró: Dirección de Planeación Institucional

Revisó: Oficina de Calidad

Aprobó: Adriana Asención Torres Espitia