

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA										
PROCESO-GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS										
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS										
OFICINA	PROCESO	MACROPROCESO	PORTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	SE CONIERTE 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
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Superintendencia de Industria y Comercio	Entes de Control / Normatividad Legal	Cumplimiento de la Normatividad (Ley 1581/2010 Decreto 1872/2013 Decreto 1074 del 2015, Ley 1918 de 2016, artículos 25 y 26, Circular No. 090 de 2016)	No aplica	Necesidad	Implementación y Cumplimiento del Lineamiento Institucional de Seguridad y Protección de Datos Personales Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección Resolución 092 del 08 de agosto de 2023 "POR LA CUAL ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".	Sanciones Disciplinarias por responsabilidad demostrada	R4
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - Ministerio de Educación Nacional	Entes Gubernamentales	Adoptar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MPI, en articulación con la norma ISO/IEC 27001:2013	No aplica	Necesidad	Implementación y Cumplimiento del Lineamiento Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI. Resolución 092 del 08 de agosto de 2023 "POR LA CUAL ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA". ESO-SG-P03 "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"	Incumplimiento de los principios de Seguridad de la información que generan impactos negativos en la institución	R1 R2 R3 R4
					Guía # Roles y Responsabilidades del MITC Documento Modelo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MITC 2021	No aplica	Expectativa	La Resolución 140 del 2022 Documentar en el manual ESO-SG-004 "MANUAL DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN" en el del Equipo Táctico - Operativo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI de la Universidad de Cundinamarca, que atiende a través articuladas con el área de Servicios Tecnológicos la gestión de incidencias de seguridad y privacidad de la información. ESO-SG-P03 "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"	Pérdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información.	
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Proveedores	Contratistas / Proveedores	Protección segura y confiable contra accesos de la información o robo de la misma y resaca de la información.	No aplica	Expectativa	ESO-SG-F02 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PROVEEDORES Y TERCEROS" Obligaciones contractuales ABS104	Sanciones de acuerdo a la normatividad legal vigente.	R1 R2 R3 R4
					Cumplimiento de la Resolución del Lineamiento de Datos Personales Guía para la implementación del principio de Responsabilidad Demostrada	No aplica	Necesidad	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES"	Sanciones Disciplinarias por responsabilidad demostrada	R1 R2 R3 R4
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Estudiantes de Pregrado y Postgrado	Estudiantes	Actuar de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad legal vigente, frente a las peticiones quejas y reclamos de los titulares de los datos personales, mitigando los posibles riesgos de seguridad de la información.	No aplica	Expectativa	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES"	Pérdida de confianza por parte de la comunidad en general	R4
					Egresados y Graduados	Asociaciones y Egresados	Cumplimiento de la Resolución donde se adopte el Lineamiento de Protección de Datos Personales Guía para la implementación del principio de Responsabilidad Demostrada	No aplica	Necesidad	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES"
			Personal Administrativo	Personal Administrativo	Guía del MITC. Socializar, sensibilizar y entrenar a los funcionarios en los lineamientos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI, que se encuentran documentados en los manuales, manuales, procedimientos, guías e instructivos, así como los riesgos a los que pueden estar expuestos los activos de información.	No aplica	Expectativa	ESO-SG-F01 "PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN"	Incremento en la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información	R1 R2 R3 R4
					Actuar de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad legal vigente, frente a las peticiones quejas y reclamos de los titulares de los datos personales, mitigando los posibles riesgos de seguridad de la información.	No aplica	Expectativa	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES" SACROD "ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS" ATENCIÓN A SUGERENCIAS FEEDBACKES		R1 R2 R3 R4
					Profesores	Docentes e Investigadores	Cumplimiento de la Resolución donde se adopte el Lineamiento de Protección de Datos Personales Guía para la implementación del principio de Responsabilidad Demostrada de acuerdo en lo estipulado en la SIC.	No aplica	Necesidad	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" ESO-SG-F04 "AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD" ESO-SG-F02 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORES"
			Padres de Familia	Padres de Familia y Académicos	Actuar de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad legal vigente, frente a las peticiones quejas y reclamos de los titulares de los datos personales, mitigando los posibles riesgos de seguridad de la información.	No aplica	Expectativa	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES" SACROD "ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS" ATENCIÓN A SUGERENCIAS FEEDBACKES		R1 R2 R3 R4
			Comunidad en General	Comunidad en General incluyendo comités y procedimientos adscritos a las diferentes sedes, seccionales y extensiones de la Universidad.	Actuar de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad legal vigente, frente a las peticiones quejas y reclamos de los titulares de los datos personales, mitigando los posibles riesgos de seguridad de la información.	No aplica	Expectativa	Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" Designación del Oficial de Protección de Datos por la Alta Dirección ESO-SG-P01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES" SACROD "ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS" ATENCIÓN A SUGERENCIAS FEEDBACKES		R1 R2 R3 R4
					Adoptar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en cumplimiento de la normatividad legal vigente (ISO/IEC 27001:2013)	No aplica	Necesidad	Implementación y Cumplimiento del Lineamiento Institucional del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI. Resolución 092 del 08 de agosto de 2023 "POR LA CUAL ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA". ESO-SG-F01 "PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN"	Incumplimiento de los principios de Seguridad de la información que generan impactos negativos en la institución	

			Estudiantes, Egresados, Administradores, Docentes, Padres de Familia y Comunidad en General	Rede F. Fotografiá, Seccional Gestión, Extensión Social, Extensión Cultural, Extensión Psicológica, Extensión Física, Extensión Chía, Seccional Libañá, Oficina Bogotá, CAD, Guapá.	Cumplimiento de la Normatividad (Ley 1581/2012, Decreto 1372/2013, Decreto Ley 1712 de 2014, Decreto 1074 del 2016, Ley 1918 de 2016, artículo 25 y 26, Circular No. 050 de 2016)	No aplica	Necesidad	Implementación y Cumplimiento del Lineamiento Institucional de Seguridad y Protección de Datos Personales. Resolución 091 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA". Resolución 092 del 08 de Agosto de 2023 "POR LA CUAL ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGGI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA". ESO-SS-PG01 "PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES ESO-SS-PG02 "AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE TITULARES DE LA UNIVERSIDAD". ESO-SS-FDA "AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD". ESO-SS-FO05 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y ESTUDIOSOS". ESO-SS-FI03 "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PROVEEDORES Y TERCEROS".	Sanciones Disciplinarias por responsabilidad demostrada	R1 R2 R3 R4
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Dirección de Control Interno	Proceso del modelo de operación digital	Accompañamiento al diseño y ejecución de los planes de mejoramiento producidos de las Auditorías internas del SGGI, elaborados por el líder del proceso.	No aplica	Necesidad	Resolución 088 del 2023 Adición con el SCOP2 "ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA"	Planes de mejoramiento incorrutos	R1 R2 R3 R4
			Planificación Institucional		Consolidado de actos de la Información de la Institución	No aplica	Espectativa	ESG-ES-PI-01 "PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN"	Inconsistencia en el registro de activos información	R1 R2 R3 R4
			Admisión y Registro		Cumplimiento de la Normatividad (Ley 1581/2012, Decreto 1372/2013, Decreto Ley 1712 de 2014, Decreto 1074 del 2016, Ley 1918 de 2016, artículo 25 y 26, Circular No. 050 de 2016)	No aplica	Necesidad	Por medio de una articulación con el Proceso Documental a fin de generar un consolidado de actos de la información que sea reportado para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.	Retrasos en los reportes y actualización de los índices de Transparencia de la Institución	R1 R2 R3 R4
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGGI	Sistemas Integrados	Estratégico	Comisión de Gestión y Comisión de Control Interno	Alta Dirección	Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MITC 2021	No aplica	Necesidad	Resolución 088 del 2023 Informes de sesion presentados y socializados en las sesiones ordinarias de las Comisiones	Llamados de atención y reporte a instancias de control (si es necesario)	R1 R2 R3 R4
					Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGGI	No aplica	Espectativa	Auditoría de segunda parte por ente avalado para la verificación	Pérdida de confianza por parte de la comunidad universitaria	R1 R2 R3 R4
					Verificación de cumplimiento en la implementación del lineamiento de protección de datos de acuerdo con la Ley 1582 del 2012 y sus demás decretos reglamentarios	No aplica	Espectativa	Verificación por ente externo competente	Pérdida de confianza por parte de la comunidad universitaria	R1 R2 R3 R4

Fecha de Elaboración: 2024-02-15
Elaboró: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGGI
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: María del Pilar Delgado Rodríguez - Coordinadora SGGI