

OFICINA / LUGAR	PROCESO	MACROPROCESO	PARTE 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
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Funcionarios de planta Funcionarios término fijo	Personal Administrativo	Cumplimiento de requisitos legales - Laborales	SI	Necesidad	ATHP08 ATHP11 ATHP13	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1 R3 R4 R5
	Sistemas Integrados	Estratégico			Contar con todos los Beneficios prestacionales establecidos asociados al tipo de contratación .	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Ministerio de trabajo	Ente Gubernamental	Cumplimiento de los requisitos legales	SI	Necesidad	ATHP08 ATHP11 ESG-SST-P01	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Participar y apoyar las actividades promocionadas por el COLOSST y el ministerio.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Alcaldía municipal	Ente Gubernamental	Control orden público- aglomeraciones o asonadas	SI	Necesidad	ESG-SST-PL01 –Plan de Gestión del riesgo de desastres y prevención, preparación y respuesta ante emergencias aglomeraciones y asonadas	Disturbios y afectación a la comunidad	R4
	Sistemas Integrados	Estratégico			Articulación y apoyo de las acciones de prevención del plan de emergencias realizadas en la UDEC.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Oficina de Gestión del Riesgo	Ente Gubernamental	Participación en los eventos coordinados por la oficina SST.	SI	Necesidad	Certificado de participación en eventos	Afectación de las relaciones interinstitucionales	R4
	Sistemas Integrados	Estratégico			Cumplir con las acciones de intervención de la emergencias a partir de los análisis de vulnerabilidad del riesgo de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de cada uno de las sedes y centros de la UDEC.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	(Bomberos-Defensa Civil - Cruz Roja)	Grupo de apoyo externo para emergencias	Atención y apoyo en emergencias	SI	Necesidad	Informes -Certificaciones	Afectación de las relaciones interinstitucionales	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que las brigadas y los equipos del plan de emergencias operen de forma adecuada y mantengas la información de contacto actualizada y disponible para actividades coordinadas.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Red Hospitalaria	Grupo de apoyo externo para emergencias	Apoyo en atención de emergencias reales y simuladas	SI	Necesidad	Informes -Certificaciones -Plan de ayuda mutua	Afectación a la Comunidad Universitaria	R1 R5
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que la cadena de llamada funcione de forma adecuada y oportuna frente a la presencia de los eventos que se puedan generar en la UDEC.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Estudiantes Vecinos Visitantes Personal administrativo y docente	Comunidad en General	Contar con una pronta respuesta en caso de emergencia	SI	Necesidad	ESG-SST-PL01 –Plan de Gestión del riesgo de desastres y prevención, preparación y respuesta ante emergencias aglomeraciones y asonadas	Perdidas humanas Perdidas materiales	R1 R5
	Sistemas Integrados	Estratégico			No tener impactos negativos que afecten la integridad física y mental de las personas o infra estructura.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Personal administrativo y docente	Comunidad en General	Identificación y control de peligros y riesgos	SI	Necesidad	ESG-SST-P01	Perdidas humanas Perdidas materiales	R1 R4 R5
	Sistemas Integrados	Estratégico			Contar con actividades de promoción y prevención que disminuyan la probabilidad de afectación en la salud.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Estudiantes en practica y/o pasantías	Comunidad Universitaria	Afiliación y aportes a riesgos laborales en la etapa de practicas - pasantías-convenio docencia servicios-Convenio cooperación académica	SI	Necesidad	Afiliación a la ARL Gestión de reporte de accidentes durante los procesos de prácticas	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1 O3
	Sistemas Integrados	Estratégico			Desarrollar practica académicas o pasantía aplicando los componentes asociados a riesgos laborales.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Consejo superior Rectoría Vice Rectorías Secretaría general Comisiones Comité SAC Comité Covid COJUNFIS Comité de contratación	Alta Dirección	Objetivos institucionales. —Cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Decreto 1072 del 2015, Resolución 0312 de 2019. —Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables.	SI	Necesidad	Rendición de cuentas Revisión por la dirección Plan desarrollo Plan de acción Resultados de auditorías Matriz de requisitos legales. Revisión por la Dirección Plan de Acción. ESG-SST-G012 ESG-SST-P01	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios.	R1 R3 R4 R5 O2
	Sistemas Integrados	Estratégico			—Que los funcionarios apropien y atiendan los lineamientos del SG-SST . —Certificación ISO 45001:2018	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Orden de Prestación de Servicios	Contratista	Cumplimiento de requisitos legales	SI	Necesidad	ATHP08 ESG-SST-P01	Sanciones Demandas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1 O3
	Sistemas Integrados	Estratégico			Contar con actividades de promoción y prevención que disminuyan la probabilidad de afectación en la salud.	SI	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Contratistas y Proveedores	Contratistas / Proveedores	Cumplimiento de requisitos ley normas en SST según la actividades contratadas	SI	Necesidad	ESG-SST-M011 ESG-SST-P01 ESG-SST-G010	Demandas y multas Procesos Administrativos y Disciplinarios	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Realizar le ejecución del contrato sin contratiempos.	NO	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Proveedores exclusivos SST	Proveedor	Perfiles especializados en SST	SI	Necesidad	ESG-SST-M011 ESG-SST-P01 ABSP01	Demandas y multas Procesos Administrativos y Disciplinarios Aplicación de clausulas de incumplimiento	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Aporte a la experiencia y crecimiento profesional	NO	Expectativa			

ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Aseguradora de Riesgos Laborales	Proveedor	Cumplimiento en los pagos Gestión eficiente en SST	SI	Necesidad	ATHP11	Sanciones y multas	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que no se presenten accidentes ni enfermedades laborales.	NO	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Junta de Calificación Regional y Nacional	Ente Gubernamental	Reporte de información oportuna, veraz, clara y segura según solicitud	SI	Necesidad	Oficios remisorios	Asumir enfermedades que no corresponden a la Institución	O1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que no se presenten casos de calificación de origen laboral	NO	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Funcionarios	Personal Administrativo-docentes	—Campañas de promoción y prevención —Espacios de Participación y Consulta en temas SST. —Puestos de trabajo adecuados para la labor(ergonómicos).	SI	Necesidad	Plan de capacitación interno Capacitaciones de PVE Actas de escrutinios para comités. Tipificación PQRSF Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones. Formatos de inspecciones de puesto de trabajo-Asignación de elementos ergonómicos de acuerdo a la necesidad Actividades de PyP asociadas a riesgo biomecánico	Posible afectaciones en la salud	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Contar con actividades de promoción y prevención que disminuyan la probabilidad de afectación en la salud.	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	Funcionarios	Personal Administrativo-docentes	Procesos de identificación y control de peligros y reducción de riesgos.	SI	Necesidad	ESG-SST-F008 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS ESG-SST-F010 Inspecciones, Cronograma de Inspecciones	Posible afectaciones en la salud	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Identificación adecuada de los peligros e intervenciones oportunas	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	Brigada de Emergencias	Grupo de apoyo interno	Formación en temas relacionados a las funciones y responsabilidades. Recursos para la atención de emergencias	SI	Necesidad	Programa de capacitación - Registro de asistencia. Plan de gestión del riesgo de desastres y preparación de respuesta a emergencias ESG-SST-F034 ESG-SST-PL01 ESG-SST-F006 Entrega de elementos protección personal.	Sanciones	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Capacitación y entrenamiento constante para ser aplicado en escenarios diferentes a la vida laboral	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	COPASST	Grupo de apoyo interno	—Generar espacios de formación en temas relacionados a las funciones y responsabilidades del Comité. —Generar espacios para operancia del Comité. —Participación en las actividades del SG-SST. —Seguimiento al desarrollo oportuno del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.	SI	Necesidad	Registro de asistencia a las actividades. Registro de asistencia a las actividades del SG-SST (Inspecciones, Investigaciones de A.T y E.L). Plan anual de trabajo Registros de asistencia a las reuniones del COPASST	Sanciones	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Realizar una gestión adecuada para que no se presente eventos relevantes que afecten la integridad de los funcionarios de la universidad de Cundinamarca	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	Comité de convivencia laboral	Grupo de apoyo interno	—Generar espacios de formación en temas relacionados a las funciones y responsabilidades del Comité. —Generar espacios para operancia del Comité. -Atención oportuna frente a solicitudes presentados al Comité de Convivencia laboral	SI	Necesidad	Registro de asistencia a las actividades	Sanciones	R1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que no se presenten casos de acoso laboral en la universidad de Cundinamarca Contar con espacios adecuados y condiciones de trabajo libres de cualquier tipo de acoso	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	Sindicato	Personal Administrativo-docentes	Espacios de Consulta para los servidores públicos en temas SST.	SI	Necesidad	Convocatorias de participación a los diferentes comités institucionales.	Quejas o reclamos por parte de los sindicatos Demandas	R1 R5
	Sistemas Integrados	Estratégico			Gestionar actividades que PyP	SI	Expectativa			
	Sistemas Integrados	Estratégico	Todos los procesos del modelo de operación	Personal Administrativo-docentes	Acompañamientos - Asesorías - Notificaciones - Verificaciones - Atención de Requerimientos	SI	Necesidad	ESG-SST-P01 ESG-SST-M001	Incumplimiento de metas Demandas PQRS	R1 R3 R4 R5 O1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Contar el apoyo de sst en los diferentes eventos y actividades que realizan los procesos internos de la universidad de Cundinamarca	NO	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Entorno Familiar	Personal Administrativo-docentes	Brindar el conocimiento y las herramientas necesarias para que los colaboradores generen ambientes de trabajo seguros (autocuidado)	SI	Necesidad	ESG-SST-G012	Afectaciones a la salud Aumento en el Ausentismo por A.T y E.L	R1 O1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que el mundo laboral no genere una afectación negativa en el entorno familiar.	NO	Expectativa			
ESG-SST	Sistemas Integrados	Estratégico	Ente certificador	Otros	Cumplimiento requisitos ISO 45001:2018	NO	Necesidad	Cronograma de Trabajo Modelo de Operación Digital Auditoría de Tercera Parte	Perdida de imagen Perdida de Certificado del SG-SST	R1 R3 R4 R5 O1
	Sistemas Integrados	Estratégico			Que la UDEC Mantenga la certificación	NO	Expectativa			

Fecha de Elaboración: 2024-04-18
Elaboró: Gestor ESG-SST
Revisó: Coordinadora ESG-SST
Aprobó: Responsable del ESG-SST