

	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
Oficina de Calidad	Sistemas Integrados de Gestión	Estratégico	Ente certificador	Otros	Cumplimiento requisitos ISO 9001:2015	No aplica	Necesidad	Perdida de imagenPerdida de Certificado del Sistema de Gestión	Perdida de imagenPerdida de Certificado del Sistema de Gestión	R1
Oficina de Calidad	Sistemas Integrados de Gestión	Estratégico	Alta Dirección	Alta Dirección	Certificado de ISO 9001:2015	No aplica	Necesidad	Cronograma de TrabajoModelo de Operación DigitalContratación de Auditorías Internas	Perdida de imagenIncumplimiento de objetivos institucionales	R1 R6
					Información para la toma de decisiones	No aplica	Necesidad	Informes periódicos de resultados del SGCUtilización del Power BI para informes en tiempo real	Falta de objetividad en la toma de decisiones	R1 O5
					Optimización de los procesos	No aplica	Necesidad	Asesoramiento a los procesos(Presencial-virtual)Herramienta IntegradoProcedimiento ESGP09	Ineficiencia en la Gestión Administrativa	
					Cumplimiento de las metas de plan de acción	No aplica	Necesidad	Reporte a través de la plataforma Suite Visión Empresarial	Retrasos en el logro de los objetivos estratégicos asociados a las actividades de la oficina	R1
Oficina de Calidad	Sistemas Integrados de Gestión	Estratégico	Procesos del modelo de operación	Procesos Internos	Acompañamiento eficazAtención a requerimientosOportunidad en respuesta a solicitudes de optimización o modelamiento de procesos	No aplica	Necesidad	Asesoramiento a los procesos (Presencial-virtual)Aplicativo SADHerramienta IntegradoProcedimiento ESGP09	Incumplimiento de ISO 9001:2015Desarticulación de procesosPerdida de continuidad del sistema	R3 O5
Oficina de Calidad	Sistemas Integrados de Gestión	Estratégico	Contraloría	Procesos Internos	Información relevante del Sistema de Gestión de la Calidad	No aplica	Necesidad	Presentación de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requerimientos	Sanciones por parte del ente de control	R2 R3 R8 O5
Oficina de Calidad	Sistemas Integrados de Gestión	Estratégico	Proveedores de servicios SIG	Entes de Control	Disponibilidad de información y de tiempos de trabajo con los procesos	No aplica	Necesidad	Modelo de Operación DigitalCronograma de trabajoAcompañamiento a los proce	Incumplimiento del objeto del contrato	R1

**Fecha de Elaboración:** 11/07/2024  
**Elaboró:** Proceso Sistemas Integrados  
**Revisó:** Oficina de Calidad  
**Aprobó:** Coordinador SGC