

No.	MACROPROCESO	PROCESO	OFICINA / LUGAR	PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	PARTE INTERASADA INTERNA O EXTERNA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN	FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO
1	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Estudiantes, Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, Egresados, Graduados	Interno	Cumplimiento de normatividad vigente	Necesidad	Reglamento estudiantil de Pregrado Acuerdo No.010 Del 12 de Julio de 2006 Acuerdo 027 del 16 de Diciembre de 2021.	Cierre de programas	R1 R3 02
2	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Ente Gubernamental y Territorial	Consejos profesionales	Externa	Reporte oportuno de novedades de Graduados	Necesidad	Base de datos requerida	Negación de tarjetas profesionales a los Graduados	01
3	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Contratistas/proveedores inscritos en el Banco de Proveedores	ICFES	Externa	Reporte de archivos planos de acuerdo a la estructura solicitada	Necesidad	Consulta de puntajes de los resultados saber 11 de los aspirantes	Irregularidades en el proceso de selección (incumplimiento en el envio del reporte de archivos planos)	No aplica
4	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Planeacion Institucional	Interno	Informes estadísticos oportunos	Necesidad	Procedimiento SNIES, estrategia de racionalización de tramites SUIT	Exigencia de Planeación Institucional del no reporte oportuno al MEN	R1 R2
5	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Decanos, Coordinadores	Interno	Información oportuna y veraz del estudiante, graduado y docente (bitácora o planillas de notas)	Necesidad	Correo certificado y/o electrónico u oficio según corresponda	Procesos disciplinarios Vencimiento de términos. Sanciones disciplinarias, penales o pecuniarias	01
6	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Decanos, Coordinadores	Interno	Base de datos de admisión para inducción Listados promedio de notas de estudiantes por convenios	Necesidad	Correo electrónico	Retrasos en los tiempos de los procesos.	01
7	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Jefes de áreas, Coordinadores, lideres del proceso	Interno	Cierre académico para generación de liquidaciones	Necesidad	Cumplimiento de calendario académico Envio de correos electrónicos	Retrasos en el cumplimiento del calendario académico	No aplica
8	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Estudiantes, Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, Egresados, Graduados	Interno	Atención, información PQRSyF veraz, clara y oportunidad	Necesidad	Página web institucional teléfono Ventanilla de atención Correos electrónicos Atención personalizada	Procesos disciplinarios	No aplica
9	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	Estudiantes, Gestores del Conocimiento y el Aprendizaje, Egresados, Graduados	Externa	Atención, información PQRSyF veraz, clara y oportunidad	Necesidad	Página web institucional teléfono Ventanilla de atención Correos electrónicos Atención personalizada	Procesos disciplinarios	No aplica
10	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Decanos, Coordinadores,lideres del proceso	Interno	Control académico (aplicación de novedades)	Necesidad	Pistaforma Institucional (Academusoft- SIS) Actas "Por el cual se reglamente el Retiro Voluntario de la Universidad de Cundinamarca" Acuerdo No. 001 del 04/02/2025	Afectación al estudiante incumplimiento del calendario académico	01
11	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	sistemas de Gestión	Sistema de Gestión Seguridad de la Información - SGSI - ISO 27001:2022	Interno	Aplicación de Protección de datos personales	Necesidad	Articulo 9 de la ley 1581 de 2012	Sanciones	No aplica
12	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Procesos Internos	Coodinadores	Interno	Habilitación del aplicativo para el cargue oportuno de notas	Necesidad	Registros en Academusoft Generación de alertas por programa académico y unidad regional	Retrasos en el cierre del periodo académico	R1
13	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Lideres de proceso	Coordinadores, lideres del proceso	Interno	Atender los diferentes requerimientos (novedades académicas)	Necesidad	Rutas de aprendizaje Academusoft correo electrónico institucional	Retrasos en los procesos Incremento de PQRS	R2 R3
14	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	cuerpos colegiados	Comisión Bienestar, Equidad y Diversidad	Interno	Identificacion de los aspirantes en condicion de discapacidad o que pertenezcan a poblaciones priorizadas	Necesidad	Generación de Reporte aspirantes en condición de discapacidad o pertenecientes a poblaciones pririzadas para Equidad y Diversidad	Insatisfacción por parte de la comunidad. Procesos Disciplinarios	R1 R2
15	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Comunidad Universitaria	estudiantes Creadores de Oportunidades, egresados, graduados	Interno	Certificaciones de notas, duplicados de actas y diplomas y constancias de estudios	Necesidad	Procedimiento solicitud de documentos mediante correo electrónico, formato físico, plataforma y Atención personalizada	Quejas y reclamos	R1 R2
16	Misional	Admisiones y Registro	Admisiones y Registro	Alta Dirección	Alta Dirección	Interno	Cumplimiento de compromisos institucionales	Necesidad	Estructura Documental del proceso Plan de acción	Procesos Disciplinarios	No aplica

NOTA: Para el SG-SST atendendiendo el cumplimiento del numeral 4,2 literal C de la norma ISO 45001: 2018, se establecerá una nota adicional en la columna K.

13

Fecha de Elaboración: 05 de Agosto de 2025 Elaboró: Proceso Oficina de Admisiones y Registro Revisó: Oficina de Calidad Aprobó: Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro

> Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Linea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co NT: 890.680.062-2

> > Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

MACROPROCESO ESTRATÉGICO CÓDIGO: ESGr036 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD VERSIÓN: 8 WATRIZ DE PARTES INTERESADAS VIGENCIA: 2025-04-22 PÁGINA: 3 de 3

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE	CARGO
8/05/2025	Se realiza actualización del formato a nueva versión y se realiza la clasificación e identificación de Partes Interesadas con la relación (Hoja2)	Diana Milena Rey Gutierrez	Jefe Oficina de Admisiones y Registro

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2

> Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional