| | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | CÓDIGO: ESGr036 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | VERSIÓN: 8 |
| | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS | VIGENCIA: 2025-04-22 |
| | | PÁGINA: 1 de 3 |

| 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 | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Contraloría de Cundinamarca | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Solicitud de Informes de Gestión y de proceso que sean oportunos y veraces | Necesidad | Información requerida en el momento | Hallazgos de auditoría, | R3 |
| | | | | Procuraduría | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | | | | | |
| 2 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Ministerio de Educación Nacional | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Información del proceso, estadísticas, soportes Documentales | Necesidad | Información y evidencias de manera física y digital | Afecta los indicadores de gestión que maneja el Ministerio Generación de observaciones para acreditación de programas | R3 |
| 3 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Ministerio de Educación Nacional | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | Reportes SNIES | Necesidad | Base de datos Correos electrónicos institucionales | Sanciones administrativas, pecuniarias | R3 |
| 4 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Alcaldías | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | Convenios o alianzas y contratos académicos, según especificaciones pactadas | Necesidad | Firmas de convenios y cláusulas legales que apliquen MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES MIUP10 - PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS ACADÉMICOS | Sanciones de tipo legal, pecuniario y penal Procesos Disciplinarios PQR Detrimento de la imagen institucional | R1 R4 |
| | | | | Secretarias de Educación Municipal | Convenios | Externo | | | | | |
| | | | | Secretaria de Salud | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | | | | | |
| | | | | Gobernación de Cundinamarca | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | | | | | |
| 5 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Alcaldías | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | Pasantías, según especificaciones pactadas en el acuerdo de voluntades | Necesidad | Firmas en acuerdos de voluntades según cláusulas legales que apliquen | PQR Detrimento de la imagen institucional Procesos Disciplinarios | R1 R4 O3 |
| | | | | Secretaria de Salud | Entes de Control y/o Vigilancia | Externo | | | | | |
| | | | | Secretarias de Educación Municipal | Convenios | Externo | | | | | |
| | | | | Gobernación de Cundinamarca | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | | | | | |
| 6 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Alcaldías | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | Convenios Marcos de Cooperación Académica y/o Acuerdos de voluntades | Expectativa | Firmas convenios Marcos cláusulas legales que apliquen MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES | Detrimento de la imagen institucional Sanciones de tipo legal y penal Procesos Disciplinarios PQR | R4 O1 O2 |
| | | | | Secretarias de Educación Municipal | Convenios | Externo | | | | | |
| | | | | Gobernación de Cundinamarca | Ente Gubernamental y Territorial | Externo | | | | | |
| 7 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Ciudadanos de los municipios | Comunidad en General | Externo | Educación continuada Apoyo en procesos sociales Voluntariado | Expectativa | Oferta académica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP09 - VOLUNTARIADO | Detrimento de la imagen institucional Procesos Disciplinarios PQR | R5 O1 O2 |
| 8 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | Programas de educación continuada pertinentes, de un precio adecuado, de calidad y variedad de oferta | Expectativa | Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES MIUP09 - VOLUNTARIADO | Detrimento de la imagen institucional PQR Hallazgos de auditoría | R5 |
| | | | | Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | | | | | |
| 9 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Creadores de Oportunidades de Pregrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | Posibilidad de realizar prácticas académicas y voluntariado con entidades públicas y privadas, así como con población vulnerable | Expectativa | Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES MIUP09 - VOLUNTARIADO | Detrimento de la imagen institucional PQR Hallazgos de auditoría | R1 O3 |
| | | | | Creadores de Oportunidades de Posgrado (Estudiantes) | Comunidad Universitaria | Interno | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales) | Comunidad Universitaria | Interno | Oferta académica de educación continuada e interacción social | Expectativa | MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA<br>MIUP07 - INTERACCIÓN SOCIAL | Detrimento de la imagen institucional<br>PQR<br>Hallazgos de auditoría | R5 |
| 11 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Personal Administrativo | Comunidad Universitaria | Interno | Actualización de conocimientos<br>Apoyo en procesos administrativos y de educación | Expectativa | MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA | Afectación de la promesa básica y las relaciones entre procesos | R5<br>O1<br>O2 |
| | | | | Gestores del conocimiento y el aprendizaje (Nacionales e Internacionales) | Comunidad Universitaria | Interno | | | | | |
| | | | | Orden de Prestación de Servicios | Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores | Externo | | | | | |
| | | | | Anexo de Personal Académico | Contratistas / Proveedores Inscritos en el Banco Proveedores | Externo | | | | | |
| 12 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Empresarios | Agremiaciones y Sector Productivo | Externo | Convenios o alianzas y contratos académicos según especificaciones pactadas, cumplimiento de la promesa básica | Necesidad | MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES<br>MIUP10 - PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS ACADÉMICOS | Sanciones de tipo legal, pecuniario y penal<br>Procesos Disciplinarios<br>PQR<br>Detrimento de la imagen institucional | R1 |
| 13 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Empresarios | Agremiaciones y Sector Productivo | Externo | Convenios Marcos de Cooperación Académica y/o Acuerdos de voluntades | Expectativa | Firmas convenios Marcos cláusulas legales que apliquen<br>MIUP06 - CONVENIOS MARCO Y/O ACUERDOS DE VOLUNTADES | Detrimento de la imagen institucional<br>Sanciones de tipo legal y penal<br>Procesos Disciplinarios<br>PQR | R4<br>O1<br>O2 |
| 14 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Graduados | Comunidad Universitaria | Interno | Productos actualizados, económicos, calidad, cumplimiento, variedad de oferta de educación continuada | Expectativa | Programación de espacios, cumplimiento de la promesa básica<br>MIUP05 - EDUCACIÓN CONTINUADA | Detrimento de la imagen institucional<br>PQR | R5 |
| 15 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Rector | Alta Dirección | Interno | Respuesta oportuna de la información solicitada, veracidad de la misma, cumplimiento de objetivos | Necesidad | Informes de Gestión<br>Cumplimiento de los indicadores de Plan de Acción | Procesos Disciplinarios<br>Llamados de atención | R3 |
| | | | | Secretario General | Alta Dirección | Interno | | | | | |
| | | | | Vicerrector Académico | Alta Dirección | Interno | | | | | |
| | | | | Vicerrector Administrativo y Financiero | Alta Dirección | Interno | | | | | |
| 16 | Misional | Interacción Social Universitaria | Dirección de Interación Social Universitaria | Líderes de proceso | Procesos Internos | Interno | Cumplimiento de la información solicitada de manera veraz y oportuna | Necesidad | Informes de Gestión<br>Indicadores<br>Planes de mejora internos<br>Documentación actualizada<br>Respuesta oportuna a los requerimientos<br>Seguimiento a horas ISU | PQR<br>Procesos Disciplinarios<br>Llamados de atención | R3 |
| | | | | Jefes de área | Procesos Internos | Interno | | | | | |

**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.**

Código Serie Documental / 23.

**Fecha de Elaboración:** 19 junio de 2025
**Elaboró:** Proceso Interacción Social Universitaria
**Revisó:** Oficina de Calidad
**Aprobó:** Directora Interacción Social Universitaria

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | CARGO |
|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | Se lleva a cabo la segregación de las partes interesadas conforme al listado definido en la presente versión. | Liliana Margoth Rodríguez Bolivar | Directora de Interacción Social Universitaria |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |