

	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
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Procuraduría	Entes de Control	Asumir procesos disciplinarios remitidos por competencia	No aplica	Expectativa	Auto interlocutorio SCDr001	No aplica	R1 O1
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Fiscalía Contraloría	Entes de Control	Remitir hallazgos de tipo penal o fiscal	No aplica	Expectativa	ADOr001 Oficio Auto Interlocutorio	No aplica	O1
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Planeación	Procesos Internos	Cumplimiento del Plan de Acción	No aplica	Necesidad	Correo electrónico	Sanción	R2
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Calidad	Procesos Internos	Cumplimiento objetivos de calidad Mejora del proceso Actualización Documental	No aplica	Necesidad	Formatos en versiones vigentes matrices del proceso Gestión del Cambio	Sanción	R2
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Ciudadanía	Comunidad en General	Inicio de actuaciones disciplinarias que conlleven a una decisión	No aplica	Necesidad	Auto interlocutorio SCDr001	Sanción	R2
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Estudiantes de Pregrado y Posgrado	Estudiantes	Inicio de actuaciones disciplinarias que conlleven a una decisión	No aplica	Necesidad	Auto interlocutorio SCDr001	Sanción	R1
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Profesores	Docentes e Investigadores	Inicio de actuaciones disciplinarias que conlleven a una decisión	No aplica	Necesidad	Auto interlocutorio SCDr001	Sanción	R1
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Rector	Alta Dirección	Gestión eficaz, suficiente, veraz y oportuna	No aplica	Necesidad	Informe anual de las actuaciones ADOr006 Correo electrónico	Sanción	R2
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Funcionarios	Personal Administrativo	Inicio de actuaciones disciplinarias que conlleven a una decisión	No aplica	Necesidad	Auto interlocutorio SCDr001	Sanción	R1
Control Disciplinario	Control Disciplinario	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Funcionarios	Personal Administrativo	Cumplimiento del proceso disciplinario, conociendo oportunamente la información del mismo y ejercer el derecho de la defensa y debido proceso, obteniendo un resultado	No aplica	Necesidad	Auto interlocutorio SCDr001 Auto Trámite SCDr033	Sanción	R1

Fecha de Elaboración: 25-07-2024
Elaboró: Proceso Control Interno Disciplinario
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Dirección de Control Disciplinario