

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESGr036
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 6
	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	VIGENCIA: 2023-07-06
		PÁGINA: 1 de 2

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
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Contraloría Procuraduría Sistema nacional de derechos de autor Contaduría general	Entes de Control	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	No aplica	Necesidad	SCIP16	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10 R11 R12 R13
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ente Gubernamental	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	No aplica	Necesidad	SCIP07 SCIP16	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10 R11 R12 R13
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Ministerio de Educación Nacional	Ministerio de Educación	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	No aplica	Necesidad	SCIP07 SCIP16	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10 R11 R12 R13
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Todos los procesos del modelo de operación	Procesos Internos	Acompañamiento Asesoramiento Verificaciones	No aplica	Necesidad	SCIP11 SCIP08 SCIP07 SCIP16	Incumplimiento de metas de control interno	R1 R10 R11 R12 R13
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Rector (a), Secretario(a) general y vicerrectores(as)	Alta Dirección	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables	No aplica	Necesidad	SCIP08	Aplicación de cláusulas contractuales	R10 R11 R12 R13
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Rector (a), Secretario(a) general y vicerrectores(as)	Alta Dirección	Mejoramiento de los procesos	No aplica	Necesidad	SCIP02	Ineficiencias Pérdida de certificación Estancamiento Incumplimiento del direccionamiento Estratégico	R12
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Terceros afectados por la operación del proceso	Otros	Objetividad Imparcialidad	No aplica	Necesidad	SCIP08	PQRFS	R10
Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Terceros afectados por la operación del proceso	Otros	Mecanismos de transparencia con control interno.	No aplica	Necesidad	SCIP16	Requerimientos y Sanciones por acción, omisión, disciplinarias o pecuniarias	R10

Fecha de Elaboración: 04 de abril de 2024
Elaboró: Procesos de Gestión de Calidad
Revisó: Oficina de Calidad
Aprobó: Directora de Control Interno