

		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS		Código	FT-SM-025
				Versión	0
				Fecha	30/09/2020
GRUPO DE INTERES	STAKEHOLDER	NECESIDADES/EXPECTATIVAS	REQUISITO	PROCESO RESPONSABLE	
PERSONAL DE LA INSTITUCION	Alta dirección	Mantenerse informado acerca del desempeño del Sistema Integrado de Gestión	Ejecutar la Revisión por la Dirección según el Procedimiento PR-SM-006	Seguimiento y Medición	
		Mantener las certificaciones alcanzadas por el Sistema Integrado de Gestión	Cumplir los requisitos de las Normas certificadas	Todos los procesos	
		Lograr la Acreditación Institucional de Alta Calidad	Implementar el modelo de Autoevaluación Institucional	Autoevaluación	
		Cumplimiento de metas, planes y proyectos	Implementar y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional	Planeación Institucional	
		Sostenibilidad financiera	Cumplir los procesos y procedimientos del SIG	Planeación Institucional/Gestión Financiera	
		Cumplir la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo Directivo y Cumplir los procesos y procedimientos del SIG	Todos los procesos	
		Oportunidad en la presentación de los resultados de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, para la toma de decisiones.	Cumplir la normalidad interna y externa aplicable.	Seguimiento y Medición	
		Asignación laboral justa	Planificar sesiones de comité de gestión y desempeño institucional	Gestión del Talento Humano	
		Oportunidad en los pagos de nómina y de derechos laborales	Planificar las revisiones por la dirección	Gestión del Talento Humano/Bienestar Universitario	
		Instrucciones de trabajo definidas y contextualización del cargo y de la organización	Cumplir lo definido en el Manual de funciones y competencias, el Decreto 1072 de 2015 y sus decretos	Gestión del Talento Humano	
	Funcionarios Administrativos (Planta)	Experiencias de bienestar laboral	Establecer programaciones de pago de nómina desde Talento Humano y Financiera.	Gestión del Talento Humano	
		Desarrollo profesional	Cumplir los procesos y procedimientos estandarizados de la organización, ejecutar el procedimiento Inducción y reintroducción del	Gestión del Talento Humano	
		Incentivos y estímulos por la labor	Diseñar e implementar programas de Bienestar	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica/Soporte y desarrollo tecnológico	
		Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor	Implementar plan de capacitaciones	Gestión administrativa y legal	
		Respuesta oportuna a PQRS	Proveer la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de sus	Seguimiento y Medición	
		Disponibilidad de la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Aplicar procedimiento de PQRS PR-AL-003	Gestión de la comunicación	
		Contar con la disponibilidad para la Producción de contenidos audiovisuales	Cumplir el Procedimiento PR-SM-001 Control de información documentada	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica/Gestión del talento humano	
		Espacios de trabajo adecuados para el desempeño de las funciones	Dar respuesta a las solicitudes realizadas al proceso de gestión de la comunicación	Contratación y compras	
		Honorarios	Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento	Gestión del Talento Humano	
		Contratistas de apoyo a la gestión	Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor	Dar cumplimiento a la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007	Gestión del Talento Humano/Bienestar Universitario
	Disponibilidad de la documentación del Sistema Integrado de Gestión		Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y sus decretos reglamentarios.	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica/Soporte y desarrollo tecnológico	
	Contar con la disponibilidad para la Producción de contenidos audiovisuales		Proveer la infraestructura física y tecnológica necesaria para el desarrollo de sus labores	Seguimiento y Medición	
	Espacios de trabajo en óptimas condiciones para desempeño de las labores		Socializar los Procedimientos PR-SM-001 Control de información	Gestión de la comunicación	
	Asignación laboral justa		Dar respuesta a las solicitudes realizadas al proceso de gestión de la comunicación	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica/Gestión del talento humano	
	Instrucciones de trabajo definidas y contextualización del cargo y de la organización		Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento, y contar con mantenimiento preventivo de las instalaciones	Gestión del Talento Humano	
	Experiencias Significativas de bienestar		Cumplir lo definido en el Manual de funciones y competencias, el decreto de escala asignación básica para empleados públicos, y el Procedimiento de reclutamiento, selección y vinculación de personal,	Gestión del Talento Humano/Bienestar Universitario	
	Desarrollo profesional		Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y sus decretos	Gestión del Talento Humano	
	Incentivos y estímulos por la labor		Cumplir con las actividades de bienestar programadas	Gestión del Talento Humano	
	Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor		Implementar plan de capacitaciones	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica/Soporte y desarrollo tecnológico	
	Docentes	Apoyo para la investigación y visibilizarían de productos de investigación	Proveer la infraestructura física y tecnológica según el cargo	Gestión administrativa y legal	
		Respuesta oportuna a PQRS	Realizar Convocatorias para la financiación de propuestas de	Gestión de la comunicación	
		Recursos de biblioteca	Aplicar procedimiento PR-AL-003	Medios educativos	
		Disponibilidad de la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Mantener disponibles las Bases de Datos y repositorio institucional en	Seguimiento y Medición	
		Contar con el apoyo institucional para el avance en su proceso formativo e investigativo.	Cumplir el Procedimiento PR-SM-001 Control de información	Internacionalización	
		Articulación de lineamientos y/o estrategias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del Talento Humano	Ejecutar procedimiento de movilidades	Gestión del Talento Humano	
		Contar con el apoyo administrativo, técnico, humano y financiero para la atención de emergencias en las instalaciones de la institución	Atender las Disposiciones normativas.	Gestión del Talento Humano	
		Contar con la infraestructura física necesaria para atender las situaciones de emergencia	Atender las disposiciones normativas.	Gestión del Talento Humano	
		Programas reconocidos por el Ministerio Nacional de Educación o la Secretaría de Educación, según sea el caso	Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a los elementos de seguridad y emergencia como sistemas de detección de incendios,	Autoevaluación/Docencia	
		Programas que respondan a sus necesidades de formación	Contar con Registro Calificado Vigente o Licencia para los programas ofertados	Autoevaluación/Docencia	
	CLIENTES	Estudiantes	Acceso a información de: oferta de programas, trámites para ingreso, opciones de financiación y pago, costos, requisitos de ingreso	Contar con Registro Calificado Vigente o Licencia para los programas ofertados	Autoevaluación/Docencia
Orientación para seleccionar el programa a cursar			Contar con Registro Calificado Vigente o Licencia para los programas ofertados	Autoevaluación/Docencia	
Registro calificado o licencia vigente del programa en el cual se encuentra inscrito, cuando aplique			Publicar información de los programas en portal web institucional y disponibilidad de canales de atención al usuario	Gestión de la comunicación/Admisión registro y control	
Disponibilidad de la plataforma (AVA)			Brindar orientación sobre los programas ofertados en la institución	Admisión registro y control	
Atención a los requerimientos			Cumplir la Normalidad vigente dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional	Autoevaluación/Docencia	
Acompañamiento académico			Ejecutar procedimiento PR-ME-006	Medios Educativos	
Docentes cualificados			Brindar Atención a través del Sistema de atención al Usuario, atención por ventanilla y sistemas de información de Registro y control académico, soporte plataforma AVA.	Medios educativos/Gestión administrativa y legal/Admisión registro y control	
Registro Actualizado de Notas			Cumplir con los lineamientos institucionales para el acompañamiento académico	Docencia/Bienestar universitario	
Disposición y cumplimiento del cronograma Académico			Ejecutar el procedimiento selección y vinculación de personal	Gestión del talento humano	
Eficiencia en los Trámites			Dar cumplimiento al calendario académico	Docencia	
Descuentos y opciones de financiación		Cumplir el Acuerdo de Programación Académica de la vigencia	Docencia		
Incentivos y/o estímulos por buen desempeño académico, representación de la institución o fomento del deporte.		Cumplir la Ley de transparencia	Todos los procesos		
Respuesta oportuna a PQRS		Aplicar las Condiciones de Convenios de financiación	Gestión financiera		
Participación en las diferente modalidades de movilidad nacional e internacional		Aplicar reglamento estudiantil	Docencia		
Espacios de estudio en óptimas condiciones para desempeño de las labores académicas		Aplicar procedimiento PR-AL-003	Gestión administrativa y legal		
Egresados		Beneficios para egresados	Cumplir la Resolución 6525 del 22 de julio de 2014 Por la cual se reglamentan los Semilleros de investigación. Apoyo para participación de semilleros en REDCOLSI	Investigación	
		Apoyo en la Inserción laboral.	Experiencias Significativas de Bienestar	Bienestar universitario	
		Respuesta a Derechos de Petición.	Recursos de biblioteca	Medios educativos	
		Experiencias Significativas de Bienestar	Contar con la disponibilidad para la consulta de contenidos audiovisuales	Medios educativos	
		Atención a requerimientos de certificados y/o constancias	Cumplir oportunamente con los servicios ofertados (Homologaciones)	Docencia	
	Participación en convocatorias para movilidad nacional e internacional.	Recibir por parte de la institución, orientaciones y condiciones frente al proceso de presentación del examen de Estado correspondiente al nivel de formación del programa académico que se está cursando una vez cumpla con los requisitos definidos por el ICFES.	Docencia		
	Participación en convocatorias para movilidad nacional e internacional.	Recibir el apoyo académico y administrativo para desarrollar la opción de trabajo de grado en los plazos establecidos.	Investigación		
	Beneficios para egresados	Participación en las diferente modalidades de movilidad nacional e internacional	Internacionalización		
	Extensión	Espacios de estudio en óptimas condiciones para desempeño de las labores académicas	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica		
	Extensión	Beneficios para egresados	Extensión		
Sector Productivo	Instituciones Públicas y privadas	Establecer alianzas, convenios o contratos entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la población a atender	Realizar el mantenimiento de las instalaciones y adecuaciones para su mejora	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica	
		Cumplir con los Requisitos específicos definidos en convenios o contratos establecidos entre instituciones	Aplicar procedimiento PR-EX007 Intermediación laboral	Extensión	

GRUPO DE INTERES	STAKEHOLDER	NECESIDADES/EXPECTATIVAS	REQUISITO	PROCESO RESPONSABLE	
PROVEEDORES	Proveedores de servicios y materiales/ Contratistas y/o subcontratistas	Cumplimiento de lo pactado en los contratos	Dar cumplimiento al Estatuto de contratación, manual de procesos y procedimientos de contratación, asignación y certificación por parte del supervisor, minuta de contrato.	Contratación y Compras	
		Claridad en las cláusulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las contrataciones	Aplicar requisitos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales		
PARES	Instituciones educativas nacionales e internacionales (Colegios, Universidades, Instituciones para el trabajo y desarrollo humano)	Facilidad y capacidad de respuesta para establecer alianzas o convenios de acuerdo a las condiciones particulares de la población a atender	Cumplir los Requisitos específicos definidos en convenios establecidos entre instituciones. Convenios de homologación	Docencia	
		Visibilizar los productos de investigación en las revistas y eventos de la institución por programas.	Realizar Convocatorias para la financiación de proyectos, Convocatorias para la publicación de artículos en las revistas de la institución; Invitación a investigadores externos a participar con ponencias en eventos de la institución	Docencia/Investigación	
ENTES DE CONTROL	Presidencia de la Republica	Articulación con el Plan de Gobierno	Articular el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Gobierno	Planeación	
		Cumplir con la ley de transparencia	Publicar la información en portal institución conforme a lo solicitado en la ley de transparencia	Todos los procesos	
	Alcaldía de Cartagena	La Institución sea parte y aporte en el desarrollo del plan de desarrollo distrital	Plan de desarrollo institucional alineado a la plan de desarrollo distrital	Planeación Institucional	
	Ministerio de Hacienda	Reporte de presupuesto y gestión financiera de la institución	Presentar información requerida	Gestión Financiera	
	Contaduría General de la Nación	Atención oportuna a los requerimientos de información	Información financiera, económica, social y ambiental/Informe de control interno contable	Gestión Financiera/Control Interno	
	Departamento de Planeación	Atención oportuna a los requerimientos de información	Reportes de inversión	Planeación Institucional	
	IPCC	Atención oportuna a los requerimientos de información	Presentar información requerida	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica	
	Procuraduría	Atención oportuna a los requerimientos de información	Presentar información requerida	Seguimiento, control y evaluación/Planeación	
	Ministerio de Educación Nacional	Cumplir con los requisitos para la obtención de registros calificados	Ejecutar procedimientos PR-DO-DI-002 Tramitar propuesta curricular, PR-DO-PC-003 Actualización y/o modificación del currículo	Docencia	
		Cumplir con los requisitos del CNA para la acreditación institucional y de programas.	Aplicar los Lineamientos del modelo de acreditación institucional	Autoevaluación	
		Gestionar el diligenciamiento de los instrumentos de medición de impacto de egresados	Aplicar procedimiento PR-EX-007 Intermediación laboral	Extensión	
		Registro de estadísticas de los resultados de la gestión institucional	Reportar la Información de los resultados de la gestión institucional en	Planeación	
	Min TIC	Infraestructura física proyectada según el crecimiento institucional, políticas de renovación, mantenimiento y actualización de la infraestructura física.	Dar cumplimiento a los proyectos y procedimientos ligados al mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica	
		Que las entidades públicas apliquen las TIC en los trámites y servicios del Estado	Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.	Docencia	
		Contraloría General de la Republica	Atención oportuna a los requerimientos de información	Presentar información requerida	Seguimiento, control y evaluación/Planeación
			Archivo General de la Nación	Atención oportuna a los requerimientos de información	Aplicar procedimientos de gestión documental
		DAFP	Que la institución aplique los lineamientos y/o estrategias establecidas por el DAFP para el mejoramiento de su gestión y atención a ciudadanos	Ejecutar los Procedimientos asociados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -	Todos los procesos
			Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos	Formular y ejecutar del plan de racionalización de trámites, Registro y	
		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Contar con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren	Dar cumplimiento a los proyectos dentro del plan de desarrollo para el mantenimiento de las sedes y los espacios físicos.	Seguimiento y medición/Gestión administrativa y legal
			Dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable en la institución	Dar cumplimiento a los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo estipulados	
		Ministerio del Trabajo	Que la institución aplique las políticas y normatividad establecida en materia de condiciones laborales de los trabajadores.	Aplicar procedimiento de identificación de requisitos legales	Gestión del talento humano
				Dar cumplimiento a los requisitos aplicables del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. Ejecutar procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles. Mantener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles y Planes de emergencia	
	Administradora de Riesgos Laborales	Que la institución aplique la normatividad establecida en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera articulada	Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la Ley 100 de 1993 en su libro tercero, el cual crea el Sistema General de Riesgos Profesionales. Dar cumplimiento a los requisitos aplicables del Decreto 1295 de 1994 reglamente las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las cuales cambiaron su denominación a Administradoras de Riesgos Laborales a partir de la Ley 1562 de 2012.	Gestión del talento humano	
Administradora de Fondos de Pensión AFP	Que la institución aplique la normatividad establecida en materia de recursos destinados a pagar las pensiones de sus afiliados, pensión por invalidez y sobreviviente	Cumplir con las prestaciones económicas correspondiente al trabajador o sobrevivientes			
ICONTEC	Cumplimiento de las normas	Implementación y mejoramiento continuo del SIG	Todos los procesos		
IPS/ EPS	Que la institución aplique la normatividad establecida en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana de alteraciones en todo el curso de vida y calificación de origen laboral en primera instancia	Dar cumplimiento a lo establecido por la resolución 1072 de 2015 en lo referente Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, Reconocer Prestaciones económicas y asistenciales cuando sea el caso, Tratamientos y rehabilitación y Calificación de origen laboral.	Gestión del talento humano		
COMUNIDADES	Afectados por la violencia	Programas reconocidos por el Ministerio Nacional de Educación o la entidad correspondiente	Aplicación de procedimientos correspondientes	Docencia/Admisión, registro y control	
		Programas que respondan a sus necesidades actuales	Aplicación de procedimientos correspondientes		
		Acceso a información de: oferta de programas, trámites para ingreso, opciones de financiación y pago, costos, requisitos de ingreso	Cumplir los requisitos aplicables de la Ley de transparencia		
		Orientación para seleccionar el programa a cursar	Cumplir los requisitos aplicables de la Ley de transparencia		
Grupos étnicos Indígenas	Programas que respondan a las necesidades actuales de esta población	Definición e implementación de políticas de inclusión	Definición e implementación de políticas de inclusión		
		Implementar procedimientos de provisión social			
Visitantes de las instalaciones	Atención oportuna y eficaz de la situación particular de su visita	Definir los Términos de referencia en la contratación empresa de	Contratación y Compras		
Organizaciones No Gubernamentales ONG	Establecer alianzas y convenios entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la población a atender	Cumplir los Requisitos específicos definidos en convenios establecidos entre instituciones	Extensión		
OTROS GRUPOS DE INTERES	Colociencias	Participación de la institución en la formulación de políticas de investigación (Mesas como SUE, ASCUN, CODECTI, CUJES)	Asistir a las mesas de trabajo convocadas por COLCIENCIAS u organizaciones afines que entregan información a COLCIENCIAS. Formalización de grupos de investigación para su inscripción en las convocatorias	Investigación	
		Participación de la institución en las convocatorias para financiación de propuestas de investigación	Ejecutar el Procedimiento para participar en convocatorias externas, tener Grupos de investigación categorizados.		
		Atención oportuna a los requerimientos de información	Reportar Información de propuestas de investigación, investigadores.		
		Cumplir con el modelo de medición de grupos e investigadores	Ejecutar el Proceso Gestión de la investigación y procedimientos asociados		
Icfes	Que la institución haga uso de la información de los procesos de evaluación de la educación para mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo.	Inscripción oportuna de: oferta de programas, trámites para la presentación de las pruebas SaberPro y SaberT y T	Dar cumplimiento a los lineamientos dados para la inscripción y presentación de las pruebas	Docencia	
		Atención oportuna a los requerimientos	Participación en mesas de rectores y vicerrectores de investigación para analizar temáticas en el área que sirvan de aporte para Colociencias y para las instituciones de educación superior.	Bienestar Universitario	
ASCUN	Participación en mesas de rectores y vicerrectores de investigación para analizar temáticas en el área que sirvan de aporte para Colociencias y para las instituciones de educación superior.	Designar responsables para la participación en las mesas de trabajo y la entrega de informes.			
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	Acueducto y Alcantarillado	Realizar pagos oportunos de la facturación.	Disponer el Rubro de pagos para servicios públicos	Gestión Financiera	
	Aseo y Residuos Sólidos				
	Energía eléctrica				
Bomberos	Gas Natural	Aplicación de medidas preventivas por parte de la institución	Cumplir con requisitos normativos		
	Inspecciones a las instalaciones físicas	Dar cumplimiento al procedimiento de diseño y construcción de nueva infraestructura y sus instructivos asociados en el tema de legalización de servicios públicos			
ENTIDADES FINANCIERAS	Entidades del sector financiero	Tener buena relación comercial	Cumplir los acuerdos pactados al inicio de la relación comercial		