



### Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Código

FAC-52 v.00

Página

1 de 1

Responsable del diligenciamiento

Administración del Sistema Integrado de Gestión

Fecha de diligenciamiento y/o actualización

Febrero de 2024

### NTCISO 9001:2015

GRUPO DE INTERÉS	NECESIDADES / REQUISITO	EXPECTATIVAS	NIVEL DEL IMPACTO		QUIEN LO CUMPLE	COMO SE CUMPLE	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO
			PODER	INTERÉS			
		<p>Educación superior de calidad: Los estudiantes esperan recibir una formación que cumpla con altos estándares académicos, que les prepare adecuadamente para el mercado laboral y les permita adquirir competencias técnicas y blandas.</p> <p>Programas académicos acreditados: Es fundamental que los programas cuenten con registros calificados y acreditaciones que garanticen la calidad de la educación recibida.</p>			Gestión Académica  Decanos , Directores de Programa y Docentes  SAAI	<p>IGA-06 Trámite a Solicitudes de Estudiantes</p> <p>PGA-11 Admisión, Registro y Control Académico</p> <p>PGA-13 Solicitud o Renovación de Registro Calificado</p> <p>PGA-14 Autoevaluación</p> <p>FGA-110 Plan de mejoramiento por Programa</p> <p>FDE.PL-28 Plan de Inversiones</p> <p>FGA-23 Contenidos Programáticos Pregrado</p> <p>FGA-148 Contenidos Programáticos Posgrados</p> <p>Actualización de Pensum</p>	

CLIENTES PRINCIPALES (Estudiante)	Educación superior con calidad	<p>Docentes con competencias idóneas: La expectativa es que los profesores tengan una sólida formación académica, experiencia en su área y habilidades pedagógicas efectivas.</p> <p>Infraestructura adecuada: Se requiere que las instalaciones sean modernas, accesibles y equipadas con la tecnología necesaria para facilitar el aprendizaje.</p> <p>Recursos en línea accesibles: Necesitan plataformas digitales accesibles para el aprendizaje, incluyendo bibliotecas virtuales y materiales de estudio.</p> <p>Acceso a tutorías personalizadas: Necesitan la posibilidad de recibir apoyo académico adicional en áreas donde tengan dificultades.</p> <p>El estudiante espera el reconocimiento de los descuentos y estímulos así como de apoyos económicos y facilidades de pago de matrícula financiera.</p>	<p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Alto</p>	Gestión Académica Talento Humano	PGA-07 Docencia  PGH-03 Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado.  PGA-08 Evaluación y Desarrollo Docente	<p>Plan de Gestión  FGA-110 Plan de mejoramiento por Programa  FDE.PL-28 Plan de Inversiones  PGI-01 Mantenimiento Correctivo y Preventivo</p> <p>Software académico diseñado e implementado acorde a las necesidades del estudiante</p> <p>Sistemas de Alerta Tempranas  PGA-07 Docencia</p> <p>PDE_VA_01 "matrícula financiera" Reglamento Estudiantil de Pregrado  PDE_VA_05 "Trámite de Autorizaciones"  PDE_VA_06 "Financiación de matrícula financiera"</p>
				Planeación Recursos Físicos y Apoyo Logístico Gestión Académica		
				CIADTI		
				Docentes Bienestar Universitario		
				Gestión Administrativa y Financiera		

CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'

	Cumplimientos en tiempos de entrega pactada	Cumplimiento de tiempos de entrega: Los estudiantes buscan que la universidad cumpla con los plazos establecidos para la entrega de resultados académicos, así como para el inicio y finalización de cursos			Gestión Académica Consejo Académico	Calendario Académico	
	Ambiente seguro	Ambiente seguro para el aprendizaje: Se espera que se implementen medidas de seguridad efectivas para garantizar la integridad física de los estudiantes durante sus actividades académicas.			Gestión Académica	FGH-81 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos  Capacitaciones en Higiene Postural  PGI-01 Mantenimiento Correctivo y Preventivo	
	Participación y comunicación	Espacios de fácil acceso y confidenciales para la interposición de PQRDS que permitan a la mejora en la prestación del servicio			Atención al Ciudadano y Transparencia	Aplicativo PQRDS	
		Oportunidades de participación: Los estudiantes desean tener espacios donde puedan expresar sus inquietudes, participar en decisiones académicas y contribuir a la mejora continua de la institución.			Gestión Académica	Consejo Superior  Consejos de Facultad  Comités de Programa	
	Inclusión	Educación de calidad con igualdad de oportunidades  Apoyo académico y emocional, seguridad en el campus, inclusión y respeto.					

		<p>Apoyo psicológico y emocional: Acceso a servicios de orientación y apoyo psicológico para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés académico y personal.</p> <p>Actividades extracurriculares: Interés en la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas que complementen su formación</p> <p>Orientación profesional: Esperan recibir asesoría sobre oportunidades laborales y de prácticas profesionales que se alineen con sus carreras.</p> <p>Acceso a tutorías personalizadas: Necesitan la posibilidad de recibir apoyo académico adicional en áreas donde tengan dificultades.</p>		Bienestar Universitario	<p>PBU-03 Área de Desarrollo Humano, Inclusión y Diversidad</p> <p>FBU-47 Plan de actividades de Bienestar Universitario</p> <p>Infraestructura física disponible</p>	
CLIENTES PRINCIPALES (Padres de Familia)	Seguridad y buen trato	Seguridad y buen trato: Los padres de familia esperan que sus hijos estén en un ambiente seguro y respetuoso, donde se priorice su bienestar físico y emocional durante su formación.		Gestión Académica SAAI Decanos , Directores de Programa y Docentes Talento Humano	<p>FGH-81 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos</p> <p>Capacitaciones en Higiene Postural</p> <p>PGI-01 Mantenimiento Correctivo y Preventivo</p>	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>
	Orientación	Orientación sobre planes de estudio: Necesitan asesoría sobre los programas académicos y sus salidas profesionales para apoyar a sus hijos en la toma de decisiones		Registro y Control Académico Director de Programa y Docentes	<p>Procedimiento de Admisiones, Registro y Control</p> <p>Pensum</p>	
	Transparencia	Transparencia en la gestión académica: Desean recibir información clara y actualizada sobre el progreso académico de sus hijos y los recursos disponibles.		Alta Dirección	Rendición de cuentas	

	Cumplimiento del servicio académico adquirido con calidad	Cumplimiento del servicio académico con calidad: Esperan que la universidad cumpla con los tiempos y estándares de calidad en la formación, incluyendo el acceso a contenidos adecuados, laboratorios y recursos.		Gestión Académica	IGA-06 Trámite a Solicitudes de Estudiantes PGA-11 Admisión, Registro y Control Académico PGA-13 Solicitud o Renovación de Registro Calificado PGA-14 Autoevaluación FGA-110 Planes de mejoramiento por Programa FDE.PL-28 Plan de Inversiones Infraestructura del Programa FGA-23 Contenidos Programáticos FGA-148 Contenidos Programáticos Actualización de Pensum	
CLIENTES PRINCIPALES (Egresados)	Servicios académicos preferenciales	Servicios académicos preferenciales: Se espera que la universidad ofrezca oportunidades de formación continua, como cursos y diplomados, a precios preferenciales para los egresados.	Bajo	Interacción Social y Gestión Académica	PIS.EC-01 Trámite de Educación Continua Acuerdos sobre descuentos y precios preferenciales Priorización para el acceso a programas de posgrado	SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'
	Reconocimiento	Reconocimiento de logros: Los egresados desean que la universidad reconozca sus logros profesionales y les brinde apoyo en su desarrollo laboral.			Encuentro de Egresados Boletines de Prensa	
	Red de Contactos	Red de contactos profesionales: Desean que la universidad facilite el establecimiento de redes de contacto entre egresados y empleadores.		Gestión Académica Egresados		

	Participación y comunicación	Brindar espacios donde puedan expresar sus aportes para la mejora continua según las experiencias adquiridas			Consejo Superior Comités de Programa	
CLIENTE INTERNO: ADMINISTRATIVO Y DOCENTES	Prestaciones Sociales y Salario	Los trabajadores esperan que sus prestaciones sociales y salarios sean pagados en tiempo y forma, garantizando su estabilidad económica				
	Estabilidad laboral	Se busca que la universidad ofrezca un ambiente de trabajo seguro, donde se garantice la continuidad laboral y se respeten los derechos de los empleados				
	Buen clima laboral	Los trabajadores desean un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso, donde se valore su aporte y se fomente el trabajo en equipo.				
	Seguridad en el trabajo	Los trabajadores esperan que se identifique los peligros y valoren los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y se establezcan los controles necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y el desarrollo de enfermedades laborales  Desean que la universidad implemente políticas que promuevan el bienestar laboral, incluyendo flexibilidad y apoyo para la salud mental.			PGH-01 Vinculación de Personal en Planta PGH-02 Elaboración y Auditoría de Nómina PGH-03 Inducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado PGH-04 Reconocimiento de Pensión de Jubilación Anticipada y/o Pensión de Vejez PGH-05 Liquidación de Prestaciones Sociales PGH-08 Año Sabático PGI-01 Mantenimiento Preventivo y Correctivo PGH-11 Evaluación del Desempeño	
	Programa de Bienestar social, estímulos e incentivos	Se requiere la implementación de programas que promuevan la salud y el bienestar de los empleados, así como el reconocimiento de su desempeño	Alto	Alto	Alta Dirección Talento Humano	CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'

	Procesos y procedimientos definidos	Esperan contar con instrucciones definidas en procedimientos, guías, manuales y/o protocolos			Laboral PGH-15 Vinculación de Docentes Ocasionales, Horas Cátedra y Pasantes PGH-16 Entrega y Recibo de Cargos PGH-18 Planeación y Ejecución del Programa de Bienestar Social PGH-20 Gestión y Trámite para el Retiro y Pago de Cesantías PGH-21 Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Plan de Trabajo	
	Infraestructura e insumos	Esperan contar con infraestructura física y tecnológica adecuada y segura para el desarrollo de sus funciones  Los administrativos y contratistas esperan la atención de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones donde realizan sus actividades laborales diarias para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.				
	Capacitaciones a los empleados y desarrollo profesional	Los trabajadores esperan oportunidades para mejorar sus competencias y habilidades a través de capacitaciones que respondan a sus necesidades laborales.  Necesitan oportunidades para avanzar en su carrera, como programas de formación especializada o subsidios para estudios de posgrado.				
	Retorno de la inversión	Esperan que la universidad genere beneficios económicos y sociales, asegurando la sostenibilidad y el crecimiento de la institución.			Proceso de Contabilidad y Presupuesto  Proceso de Asesoría Jurídica	Estados Financieros  Informes  PAJ-12 Cobros Coactivos
	Recaudo de cartera	Se busca una gestión eficiente de cobros que asegure la liquidez y rentabilidad de la universidad.				

	<p>Proyección y Crecimiento Institucional</p> <p>La Alta Dirección espera que la universidad crezca de manera sostenida, con la apertura de nuevos programas, extensión a otras regiones o países y un incremento en el número de estudiantes matriculados y graduados.</p>		<p>Alta Dirección</p> <p>Plan de Desarrollo y Plan de Gestión Rectoral</p> <p>PDE.PL-03 Gestión por Planes y Resultados</p> <p>PDE.PL-04 Gestión Financiera</p> <p>PDE.PL-05 Gestión de Proyectos de Inversión Institucional</p> <p>PGA-13 Solicitud o Renovación de Registro Calificado</p> <p>PGA-14 Autoevaluación</p>	
	<p>Desarrollo de Talento Humano</p> <p>Fomentar el desarrollo y bienestar del personal docente y administrativo, asegurando que cuenten con las herramientas, formación continua y condiciones laborales necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Concurso Docente</p> <p>Procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano</p>	

<b>CLIENTE INTERNO: ALTA DIRECCIÓN (Rector - Consejo Superior - Consejo Académico)</b>	Cumplimiento y adopción de la Normatividad aplicable	Actualizar, aprobar y mantener la normatividad necesaria para controlar todos los aspectos académico administrativos de la Universidad de manera eficiente	Alto	Alto	FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales GAJ-03 Diligenciamiento de la Matriz de Requisitos Legales Todos los Procesos Actas de los Procesos Procedimientos de los Procesos	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Riesgos controlados	Se requiere la implementación de políticas y procedimientos para identificar y mitigar riesgos que puedan afectar la operación de la universidad			PDE.PL-07 Elaboración, Control y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FDE.PL-33 Matriz de Riegos de Gestión y Corrupción FGH-81 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	
	Cumplimiento del plan de desarrollo - plan de gestión y misión de la Universidad	Se espera que todos los procesos contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo institucional.			PDE.PL-03 Gestión por Planes y Resultados Planeación Institucional Todos los Procesos Plan de Gestión Aplicativo SPEI	
	Innovación en los procesos académicos y administrativos	Necesitan la implementación de nuevas tecnologías y metodologías que optimicen los procesos académicos y administrativos.			Sistema Integrado de Gestión CIADTI Manual de calidad, de procedimientos y operaciones Aplicativos diseñados e implementados para la gestión académica, administrativa y financiera	

	Indicadores de desempeño	Esperan informes periódicos que analicen el rendimiento de la institución en comparación con otras universidades.		Planeación Institucional Todos los procesos SIG	SPEI Indicadores de Calidad	
	Reconocimiento Internacional y Cooperación	La Alta Dirección espera que se fortalezcan los convenios internacionales, que se amplíen las oportunidades de cooperación académica y científica, y que se promueva la movilidad de estudiantes y docentes a nivel global.		Proceso de Interacción Social Gestión de la Investigación SAAI	Movilidades nacionales e internacionales Acreditación nacional e internacional de la Universidad Convenios	
	Responsabilidad social universitaria	Se espera que la universidad participe activamente en el desarrollo de la comunidad, llevando a cabo proyectos de impacto social que contribuyan al bienestar regional y nacional, reflejando su compromiso con la sociedad.		Proceso de Interacción Social Gestión de la Investigación SAAI	Trabajo Social Convenios	
	Cumplimiento de pagos pactados	Los proveedores y contratistas esperan recibir los pagos de las facturas y/o cuentas de cobro en los tiempos y montos esperados				
	Transparencia en los Procesos de Selección	Esperan que la universidad implemente procesos de contratación claros y equitativos, garantizando una competencia justa y basada en criterios objetivos, evitando favoritismos o falta de claridad en los términos y condiciones de los contratos.				
	Información técnica clara de cada necesidad	Se requiere que la universidad proporcione información detallada sobre los requisitos y condiciones para la prestación de servicios y entrega de bienes.				

<b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>	Estabilidad de la relación comercial	Los proveedores y contratistas esperan recibir retroalimentación de las propuestas que realizan y de la calidad de los servicios prestados por ellos	Bajo	Alto	Contratación Supervisor (a)	PCT-02 Adquisición de Bienes y Servicios  FCT-20 Evaluación de Desempeño de Contratistas de Consultoría y Obra  FCT-24 Inscripción y Actualización de Proveedores	<b>MITIGANTE 'Mantener Informado'</b>
	Comunicación con el supervisor y/o interventoría	establecimiento de canales de comunicación claros, precisos, eficaces y transparentes con los contratistas y proveedores					
	Cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador	Esperan el cumplimiento de las obligación descritas en el contrato					
	Evaluación de desempeño	Necesitan un sistema claro para la evaluación sobre sus servicios y productos.  Buscan retroalimentación de los resultados que les permita mejorar sus ofertas y servicios a la universidad.					
	Confidencialidad de la información entregada	Los proveedores y contratistas esperan que se respete y se dé un tratamiento de acuerdo a la ley de su información entregada a la institución					
	Evaluación y seguimiento de condiciones de calidad	Se espera que la universidad mantenga estándares que permitan la renovación o acreditación de sus programas académicos.	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>

<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN</b>	Reporte eficiente de indicadores SNIES	Se requiere información clara y veraz sobre la gestión institucional para la planificación y evaluación educativa.	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Participación en proyectos de investigación	Esperan que la universidad colabore en iniciativas de investigación que contribuyan al desarrollo educativo a nivel nacional.	Alto	Alto	Alta Dirección	Plan de Desarrollo y Plan de Gestión Rectoral  PDE.PL-03 Gestión por Planes y Resultados  PDE.PL-04 Gestión Financiera	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Colaboración en políticas educativas	Buscan que la universidad participe en la formulación de políticas que beneficien al sector educativo a nivel nacional.	Alto	Alto	Planeación Institucional  Gestión Académica  Gestión de Interacción Social  Gestión de la Investigación	PDE.PL-05 Gestión de Proyectos de Inversión Institucional  PGA-13 Solicitud o Renovación de Registro Calificado  PGA-14 Autoevaluación  FGA-110 Planes de mejoramiento por Programa  FDE.PL-28 Plan de Inversiones	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Transparencia en la gestión	Esperan que la universidad brinde información sobre su desempeño y resultados a nivel académico y administrativo.	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Deserción estudiantil - SPADIES	Reporte de información eficiente y veraz para definir los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para la deserción	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL	Alianzas estratégicas	Desean que la universidad establezca convenios que fomenten el desarrollo local y regional.	Alto	Alto	Alta Dirección Interacción Social  PIS.GP-01 Gestión de Proyectos y Seguimiento a Convenios y/o contratos Proyectos de investigación que beneficien a la comunidad Trabajo Social Participación en la construcción de políticas públicas regionales	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
	Participación en iniciativas comunitarias	Buscan colaboración en proyectos que aborden problemáticas sociales en la región.	Alto	Alto		
	Generación de Conocimiento para Solucionar Problemas Regionales	Se espera que la universidad genere investigaciones aplicadas a las problemáticas locales, como la gestión ambiental, el desarrollo rural o la innovación tecnológica, que resulten en soluciones prácticas y efectivas.	Alto	Alto		
	Contribución a la Innovación y Competitividad	La Gobernación podría esperar que la universidad apoye la competitividad del departamento mediante el impulso de proyectos de innovación, que fortalezcan las capacidades de los sectores productivos y mejoren la oferta laboral.	Alto	Alto		
	Aportes en el desarrollo académico - investigativo de la Región	La Universidad sea parte y aporte en el desarrollo del plan de desarrollo departamental	Alto	Alto		
OTRAS JES	Convenios de cooperación y movilidad	Se amplíen y cumplan los convenios establecidos para la movilidad de estudiantes y docentes y de cooperación académico administrativa	Alto	Alto	Interacción Social	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>

<b>OTRASIES</b>	Contratos y/o convenios con IES de Desarrollos de requerimientos, implantaciones, actualizaciones de sistema Academusoff, Gestasoft y de propuestas de tecnología	Se cumlan los requerimientos, propuestas de tecnología y necesidades de las IES clientes de la Universidad de Pamplona a través del CIADTI	Medio	Alto	Interacción social	Contratos y/o convenios	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>
<b>ENTES DE CONTROL</b>	Atención oportuna de los requerimientos	Respuestas claras, oportunas y con los soportes necesarios para el análisis del información	Alto	Alto	Control Interno	Respuestas Oportunas Seguimiento Planes de Mejoramiento Entes de Control	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>COMUNIDAD EN GENERAL</b>	Mecanismos de participación ciudadana	Esperan contar con espacios inclusivos para manifestar dudas, inconformidades, socialización de proyectos, veedurías, solicitudes entre otros.	Bajo	Medio	Alta Dirección Planeación	PDE.PL-07 Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  IDE.PL-05 Rendición de Cuentas	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>
<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	Relación permanente con los medios de comunicación	Atención oportuna en el servicio de publicación de comunicados de prensa, entrevistas, conferencias, informes de interés así como información veraz y oportuna.	Bajo	Bajo	Alta Dirección Comunicación y Prensa	Web Institucional Boletines de Prensa Revista Institucional	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>
<b>ENTE CERTIFICADOR</b>	Auditorías de Seguimiento y Certificación bajo las normas solicitadas por la institución	Trato preferencial por la afiliación a la entidad Atención oportuna a las solicitudes y programación de las visitas ajustadas a los tiempos que la institución lo requiera	Bajo	Medio	Alta Dirección	Plan de Gestión Rectoral  PCI-10 Auditorias Integradas Internas  Recursos Asignados	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>

<b>SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL</b>	Actividades de acompañamiento y capacitación en temas de interés	Esperan que como parte de la responsabilidad social de la Universidad, realizan actividades enfocadas al fortalecimiento del comercio	Bajo	Bajo	Interacción Social	Proyectos de Extensión Trabajo Social o con la comunidad	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>
		Asignar pasantes que aporten al sector productivo generando y/o identificando oportunidades para el gremio	Bajo	Bajo			<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>
<b>SINDICATOS</b>	Negociaciones sindicales	El sindicato espera que la Universidad cumpla con los compromisos acordados en la negociación sindical de manera oportuna y en cumplimiento de la ley	Medio	Medio	Alta Dirección	Actos administrativos de negociaciones aprobadas	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>

### NTCISO 14001:2015

GRUPO DE INTERÉS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	NIVEL DEL IMPACTO		QUIEN LO CUMPLE	COMO SE CUMPLE	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO
			PODER	INTERÉS			
<b>INSTITUCIONES Y ENTIDADES EXTERNAS</b>	Educación ambiental	Convenios interinstitucionales para cimentar y fortalecer la educación ambiental en el municipio	Bajo	Medio	Alta Dirección Interacción social Programas académicos competentes	Convenios	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>
	Proyectos ambientales	Formulación de proyectos ambientales dirigidos a: ahorro de energía, ahorro y uso eficiente de agua, manejo de residuos, biodiversidad, paisaje, contaminación atmosférica, proyectos sanitarios (manejo responsable de mascotas, control de plagas y vectores, manipuladores de alimentos), <i>Riotransformación Aire térmico</i>	Alto	Alto	Política Ambiental	Acuerdo de implementación de la NTCISO 14001	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>ESTUDIANTES - DOCENTES - ADMINISTRATIVOS</b>	Espacios higiénicos y ambientalmente saludables	Los estudiantes, docentes y administrativos esperan que la Universidad promueva el bienestar con espacios controlados de contaminación auditiva, visual, atmosférica, sanitaria, seguros, a través del desarrollo de programas en los que ellos mismos podrán aportar y ejecutar	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>

<b>ALTA DIRECCIÓN</b>	Sistema de gestión ambiental efectivo	Se espera que el sistema de gestión sea efectivo a través de la ejecución de proyectos que permitan evidenciar el mejoramiento continuo	Alto	Alto	Interacción Social Alta Dirección Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos	Política y Objetivos Planificación de la implementación Diagnósticos Matriz de aspectos e impactos ambientales Programas en construcción	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>PROVEEDORES</b>	Responsabilidad ambiental compartida	Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Bajo	Alto			<b>MITIGANTE 'Mantener Informado'</b>
<b>ENTES DE CONTROL</b>	Atención oportuna de los requerimientos	respuestas claras, oportunas y con los soportes necesarios para el análisis del información	Alto	Alto			<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	Socialización	Utilización de medios de comunicación para socializar la responsabilidad ambiental institucional	Bajo	Alto			<b>MITIGANTE 'Mantener Informado'</b>

<b>NO DISCRIMINACIÓN</b>							
GRUPO DE INTERÉS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	NIVEL DEL IMPACTO		QUIEN LO CUMPLE	COMO SE CUMPLE	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO
			PODER	INTERÉS			

ESTUDIANTES	Inclusión y respeto	<p>Educación de calidad: Curriculos actualizados, acceso a recursos académicos.</p> <p>Igualdad de oportunidades: Acceso igualitario a cursos, actividades extracurriculares, becas.</p> <p>Apoyo académico y emocional: Tutores, consejería psicológica.</p> <p>Infraestructura adecuada: Instalaciones accesibles y modernas.</p> <p>Seguridad: Entorno seguro y libre de violencia.</p> <p>Inclusión y respeto: Ambiente que valore la diversidad y la equidad.</p> <p><b><u>Posibles Actos de Discriminación:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Género:</b> Brecha de género en carreras, acoso sexual.</li> <li><b>Raza o Etnia:</b> Prejuicios raciales, trato desigual.</li> <li><b>Orientación Sexual:</b> Exclusión o acoso hacia estudiantes LGBTQ+.</li> <li><b>Discapacidad:</b> Falta de accesibilidad en instalaciones y materiales.</li> <li><b>Situación Socioeconómica:</b> Limitaciones</li> </ul>	Alto	Alto	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Proceso de Planeación</p>	<p>Capacitaciones en diversidad e inclusión.</p> <p>Políticas claras de no discriminación y protocolos de denuncia.</p> <p>Evaluación, control y seguimiento a casos.</p> <p>Mejorar accesibilidad: Infraestructura y materiales.</p> <p>Programas de becas y apoyo económico inclusivos</p>	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	Inclusión y respeto	<p>Condiciones laborales justas: Salarios equitativos, beneficios.</p> <p>Desarrollo profesional: Oportunidades de formación y ascenso.</p> <p>Respeto y reconocimiento: Valoración de su trabajo.</p> <p>Infraestructura adecuada: Instalaciones accesibles y modernas.</p> <p>Seguridad: Entorno seguro y libre de violencia.</p> <p>Ambiente de trabajo inclusivo y seguro.</p> <p><b><u>Posibles Actos de Discriminación:</u></b></p>	Alto	Alto	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Gestión de Talento Humano</p> <p>Oficina de Planeación</p> <p>Comité de Convivencia Laboral</p> <p>Comisión de Administración y Vigilancia de la Carrera Administrativa</p>	<p>Programas de capacitación y desarrollo profesional.</p> <p>Políticas de inclusión y protocolos de acoso laboral.</p> <p>Promover diversidad en contrataciones y ascensos.</p> <p>Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física</p>	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
PADRES Y FAMILIARES DE ESTUDIANTES	Inclusión y respeto	<p>Transparencia en la gestión universitaria.</p> <p>Apoyo y orientación para sus hijos.</p> <p>Seguridad y bienestar de los estudiantes.</p> <p><b><u>Posibles Actos de Discriminación:</u></b></p> <p><b>Socioeconómica:</b> Trato desigual basado en la situación económica.</p> <p><b>Raza/Etnia:</b> Prejuicios y falta de comunicación efectiva.</p> <p><b>Orientación Sexual:</b> Hostigamiento, falta de políticas inclusivas.</p>	Medio	Medio	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p>	<p>Comunicación clara y accesible.</p> <p>Programas de apoyo y orientación familiar.</p> <p>Políticas de inclusión para toda la comunidad universitaria.</p>	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>

<b>CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO</b>	Inclusión y respeto	<p>Transparencia en la toma de decisiones.</p> <p>Participación equitativa en las deliberaciones.</p> <p>Acceso a información completa y actualizada.</p> <p>Respeto y reconocimiento de sus aportes.</p> <p><b>Possibles Actos de Discriminación:</b></p> <p><b>Género:</b> Subrepresentación de mujeres, trato desigual.</p> <p><b>Edad:</b> Desestimación de las opiniones de miembros jóvenes o mayores.</p> <p><b>Raza/Etnia:</b> Prejuicios raciales, falta de representación.</p>	Alto	Alto	<p>Alta Dirección</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Capacitaciones en diversidad e inclusión.</p> <p>Políticas claras de no discriminación y protocolos de denuncia.</p> <p>Respetar la representación diversa en el CSU, en caso de presentarse.</p> <p>Promover un ambiente respetuoso y equitativo en las reuniones</p>	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>GOBIERNO Y AUTORIDADES REGULATORIAS</b>	Inclusión y respeto	<p>Cumplimiento de normativas y leyes.</p> <p>Gestión eficiente de recursos públicos.</p> <p>Contribución al desarrollo social y económico.</p> <p><b>Possibles Actos de Discriminación:</b></p> <p>Falta de cumplimiento con normativas inclusivas.</p>	Alto	Alto	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Procesos de apoyo</p> <p>Procesos de evaluación y control</p>	<p>Transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>Asegurar cumplimiento con todas las normativas.</p> <p>Programas de responsabilidad social universitaria.</p> <p>Auditorías Internas y Externas</p>	<b>CUIDADO 'Tratar como requisito legal y otros requisitos'</b>
<b>EGRESADOS</b>	Inclusión y respeto	<p>Oportunidades de networking.</p> <p>Acceso a recursos para desarrollo profesional.</p> <p>Reconocimiento de sus logros.</p> <p><b>Possibles Actos de Discriminación:</b></p> <p><b>Género:</b> Exclusión de mujeres en redes profesionales.</p> <p><b>Raza/Etnia:</b> Discriminación en eventos y oportunidades de networking.</p>	Medio	Medio	<p>Alta Dirección</p> <p>Vicerrectoría de Bienestar y Extensión</p>	<p>Eventos inclusivos de networking.</p> <p>Programas de desarrollo profesional continuos.</p> <p>Mecanismos para destacar logros de todos los egresados.</p>	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>
<b>ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES - ONGs</b>	Inclusión y respeto	<p>Colaboración en proyectos sociales.</p> <p>Apoyo en iniciativas comunitarias.</p> <p>Transparencia y ética en la gestión universitaria.</p> <p><b>Possibles Actos de Discriminación:</b></p> <p>Falta de colaboración o exclusión en proyectos conjuntos.</p> <p>Prejuicios en selección de proyectos colaborativos.</p>	Bajo	Bajo	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p>	<p>Establecer canales de comunicación y colaboración.</p> <p>Transparencia en la selección de proyectos.</p> <p>Incluir ONGs en el desarrollo y evaluación de proyectos comunitarios.</p>	<b>SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'</b>

<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	Inclusión y respeto	<p>Acceso a información veraz y oportuna. Transparencia en la gestión universitaria. Colaboración en la difusión de eventos y logros.</p> <p>Verdad y reparación</p> <p><b>Posibles Actos de Discriminación:</b></p> <p>Acceso desigual a información. Favoritismo hacia ciertos medios.</p>	Medio	Medio	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Oficina de Comunicación y Prensa</p>	<p>Políticas claras de comunicación y acceso a la información.</p> <p>Ruedas de prensa inclusivas y abiertas.</p> <p>Colaboración equitativa con todos los medios de comunicación.</p>	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>
<b>SOCIEDAD EN GENERAL</b>	Inclusión y respeto	<p>Contribución al desarrollo social y económico.</p> <p>Inclusión y respeto a la diversidad.</p> <p>Transparencia en la gestión.</p> <p><b>Posibles Actos de Discriminación:</b></p> <p><b>Exclusión de ciertos grupos:</b> En programas y proyectos sociales</p> <p>Discriminación en programas de admisión o becas.</p>	Medio	Medio	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales</p>	<p>Programas de extensión universitaria inclusivos.</p> <p>Políticas claras y equitativas de admisión y becas.</p> <p>Iniciativas de colaboración con la comunidad local.</p>	<b>ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'</b>