

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Fecha Elaboración	Sede: Nivel Nacional
Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento	Proceso: Evaluación Independiente
Sistema de Gestión	

INTERNOS

GRUPO DE INTERÉS	CARACTERÍSTICAS/ DESCRIPCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	EVALUACIÓN CRITERIOS DE SENSIBILIDAD O PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS *(ver criterios)			NIVEL DE SENSIBILIDAD/ PRIORIZACIÓN*	COMUNICACIÓN
					Poder	Interes	Total		
Administrativos	Personal Administrativo	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Docentes	Personal Docente	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
OTRO?	Rectoría Grupo Directivo (Vicerrectorías) Responsables Procesos Evaluados Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno	Evaluar de forma independiente la gestión académico-administrativa de la Universidad.	Atender los principios constitucionales y legales, la adopción, adaptación e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, el cual se fundamenta en los principios que han sido precisados en el marco de la Autonomía Universitaria descritos en Resolución 316 de 2018 de Rectoría (Autoregulación, Autogestión, Autocontrol y Autoevaluación)	Entrega de informes de Gestión Informes Ejecutivos de evaluaciones	0	3	3	MEDIO	

EXTERNOS

Estudiantes	Estudiantes	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Egresados	Egresados	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Exalumnos	Exalumnos	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Pensionados	Pensionados	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Contratistas	Personal contratista	Resolución de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO	
Autoridades y organismos de control	Entidades y organismos que velan por el adecuado desempeño de la Universidad Nacional en el marco de la legislación colombiana, dentro de los cuales se encuentran Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Ministerio de Educación, entre otros.	Control Administrativo Control Fiscal Control Disciplinario Control Penal	Evaluar de forma independiente la gestión académico-administrativa de la Universidad	Entrega de informes de Gestión Informes de Evaluaciones, seguimientos y acompañamientos	0	2	2	BAJO	

* CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD O PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Para determinar el nivel de sensibilidad o la priorización de los diferentes grupos de interés, califique los siguientes criterios de 0 a 3, siendo 0 la calificación más baja y 3 la calificación más alta

ESCALA CALIFICACIÓN	PODER (Capacidad de afectar el proceso)	INTERÉS (Nivel de participación del grupo de interés sobre el proceso)
0	El grupo de interés no afecta el desempeño del proceso analizado, ni por sus decisiones, ni por asignación de recursos, no emite mandatos con relación al proceso analizado	El grupo de interés no tiene participación en la planeación o gestión del proceso analizados, es decir no interviene en el planear, el hacer, el verificar o el actuar
1	El grupo de interés tiene baja capacidad de influencia en aspectos como: toma de decisiones, asignación de recursos para el proceso, mandatos o lineamientos que determinen el funcionamiento del proceso	El grupo de interés tiene baja participación en el proceso analizado, es decir esporádicamente participa en las fases del ciclo PHVA.
2	El grupo de interés tiene moderada capacidad de influencia en alguno de los siguientes aspectos: toma de decisiones, asignación de recursos para el proceso, mandatos o lineamientos que determinen el funcionamiento del proceso	El grupo de interés tiene moderada participación en el proceso analizado, es decir interviene en alguna de las fases del PHVA del proceso analizado
3	El grupo de interés afecta altamente el desempeño del proceso analizado; tiene alta capacidad de influencia con respecto a la toma de decisiones, es responsable de la asignación de recursos para el proceso, es responsable de emitir mandatos o lineamientos que determinen el funcionamiento del proceso	El grupo de interés tiene participación alta o destacada en el proceso analizado, es decir interviene en varias de las fases del PHVA del proceso y es determinante para la toma de decisiones del proceso analizado

Para obtener el puntaje total se suman las calificaciones de los criterios de "Poder" e "Interés" y de acuerdo al resultado se realiza la clasificación.

Puntaje mayor probable: 6 - Puntaje menor probable: 1

CLASIFICACIÓN:

Resultado 5 y 6: **ALTO**

Resultado 3 y 4: **MEDIO**

Resultado 1 y 2: **BAJO**

Resultado 0: El grupo de interés no aplica para el proceso