

## CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Fecha Elaboración: 09/09/2019

Sede: Nacional

Macroproceso: Seguridad Social

Proceso: Seguridad Social en Pensiones

Sistema de Gestión

### INTERNOS

| GRUPO DE INTERÉS   | CARACTERÍSTICAS/ DESCRIPCIÓN  | NECESIDADES   | EXPECTATIVAS  | PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS   | EVALUACIÓN CRITERIOS DE SENSIBILIDAD O PRIORIZACION DE LOS GRUPOS DE INTERÉS *(ver criterios) |         |       | NIVEL DE SENSIBILIDAD/ PRIORIZACIÓN* | COMUNICACIÓN       |
|--------------------|---|---|---|--|---|---------|-------|--------------------------------------|--------------------|
|                    |   |   |   |  | Poder   | Interes | Total |                                      |                    |
| Gestión Financiera | Gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés. | Establecer el presupuesto requerido para la siguiente vigencia.                         | Contar oportunamente con los recursos suficientes para cubrir el pasivo pensional durante la siguiente vigencia fiscal. | Anteproyecto de Ingresos y Gastos Vigencia Fiscal - Fondo Pensional  | 3   | 1       | 4     | MEDIO                                | Correo electrónico |
| Gestión Financiera | Gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés. | Revelar los hechos económicos relevantes en los estados financieros del Fondo Pensional | Contar con estados financieros confiables, oportunos y veraces.   | * Balance Mensual,<br>* Balance General Mensual<br>* Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental   | 2   | 2       | 4     | MEDIO                                | Correo electrónico |
| Gestión Financiera | Gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés. | Cobro de las Obligaciones Pensionales a favor del Fondo Pensional                       | Recaudo oportuno de los recursos que financian el pasivo pensional  | Mandamiento de Pago - Liquidación Oficial de Crédito - Auto que ordena la terminación y archivo del proceso coactivo | 2   | 2       | 4     | MEDIO                                | Físico             |

### EXTERNOS

|  |   |  |  |  |   |   |   |       |                                 |
|--|---|--|--|--|---|---|---|-------|---------------------------------|
| Pensionados y/o Beneficiarios, Interesados | Personas que estuvieron afiliadas a la Caja de Previsión Social de la Universidad                       | * Solicitudes de Prestaciones Económicas para reconocimientos de pensión, indemnizaciones o auxilios funerarios<br>* Solicitudes de certificados de pensión para trámites personales y/o préstamos<br>* Copia de Resolución de pensión para trámites personales *certificados de ingresos y retenciones, comprobantes de pago para trámites ante la Dian y/o préstamos | Agilidad en el trámite de las solicitudes  | Expedición de Acto administrativo de Resolución de reconocimiento de pensión, pago de la mesada pensional, pago de indemnizaciones o auxilios funerarios, comprobantes de pago mensual, Certificados de Ingreso y Retenciones y constancias de pensión | 0 | 1 | 1 | BAJO  | Presencial o correo electrónico |
| Autoridades y de organismos control        | Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Control Interno.   | Solicitud de informes de seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión realizada por el Fondo Pensional en cumplimiento de la norma.  | Contar oportunamente con la información requerida para el ejercicio de sus funciones | Documentos Solicitados, informes de gestión, informes financieros, actos administrativos.  | 1 | 1 | 2 | BAJO  | Físico o Correo Electrónico     |
| Autoridades y de organismos control        | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Presupuesto<br>Ministerio de Educación Nacional | Contar con la información de los recursos requeridos por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional para el cumplimiento de las obligaciones pensionales  | Realizar la proyección del Presupuesto General de la Nación                          | Anteproyecto de Ingresos y Gastos Vigencia Fiscal - Fondo Pensional  | 3 | 1 | 4 | MEDIO | Correo electrónico              |

| 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 |                                      |   |
| Autoridades y organismos de control              | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Oficina de Bonos Pensionales  | Administrar la información de Bonos, Cuotas Partes y Pensiones a cargo de la Nación   | Contar oportunamente con la información requerida por el sistema liquidador de bonos pensionales para el pago de bonos tipo A y Tipo B. | Registro de información en la Página web de la OBP        | 2   | 1       | 3     | MEDIO                                | Sistema Liquidador OBP Ministerio de Hacienda |
| Sociedad Fiduciaria                              | Patrimonio Autónomo constituido en virtud de la Ley 1371 de 2009, con el fin de administrar los recursos y rendimientos del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia y efectuar los pagos del pasivo pensional | Dar cumplimiento al objeto contractual respecto a la administración de los recursos del Fondo Pensional y pago de obligaciones pensionales. | Contar oportunamente con la información requerida para dar cumplimiento al objeto contractual   | Órdenes de Pago - Flujo de Caja Mensual                   | 3   | 2       | 5     | ALTO                                 | Correo electrónico                            |
| Entidades Concurrentes Cuotas Partes por Cobrar  | Entidades públicas de orden territorial que deben contribuir con una cuota parte a favor de la Universidad Nacional de Colombia para el pago de mesadas pensionales  | Efectuar el pago conforme la normatividad vigente en materia pensional y de cuotas partes pensionales                                       | Que las cuentas de cobro remitidas por la Universidad se encuentren ajustadas a derecho   | Cuenta de Cobro   | 2   | 2       | 4     | MEDIO                                | Físico o Correo Electrónico                   |
| Entidades Concurrentes - Cuotas Partes por Pagar | Entidades públicas de orden territorial a las que debe contribuir con una cuota parte la Universidad Nacional de Colombia para el pago de sus mesadas pensionales  | Recaudo oportuno de los recursos que financian su pasivo pensional  | Que la Universidad efectúe el pago oportuno por concepto de cuotas partes pensionales.  | Acto Administrativo de Pago - Objeción de cuenta de Cobro | 1   | 1       | 2     | BAJO                                 | Físico o Correo Electrónico                   |
| Colpensiones y Fondos privados                   | Administradoras de Fondos de Pensiones (Públicas y Privadas) que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones.  | Reconocimiento, emisión y/o pago de Bonos Pensionales o devolución de aportes   | Reconocimiento, emisión y/o pago oportuno y ágil de bonos pensionales o devolución de aportes para el financiamiento de las pensiones   | Acto administrativo                                       | 1   | 1       | 2     | BAJO                                 | Físico y Correo electrónico                   |

**\* CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD O PRIORIZACION 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 <b>no afecta</b> 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 <b>no tiene</b> 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 <b>tiene baja</b> 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 <b>tiene baja</b> participación en el proceso analizado, es decir esporádicamente participa en las fases del ciclo PHVA.  |
| 2                   | El grupo de interés <b>tiene moderada capacidad</b> 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 <b>tiene moderada</b> participación en el proceso analizado, es decir interviene en alguna de las fases del PHVA del proceso analizado  |
| 3                   | El grupo de interés <b>afecta altamente</b> 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 <b>tiene participación alta o destacada</b> 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**

Formato automatizado en el SoftExpert