



Fundación Universitaria  
**SAN MATEO**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE  
LAS PARTES INTERESADAS**

**CÓDIGO  
N/A**

**VERSIÓN  
3.0**



Fundación Universitaria  
**SAN MATEO**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

# **INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

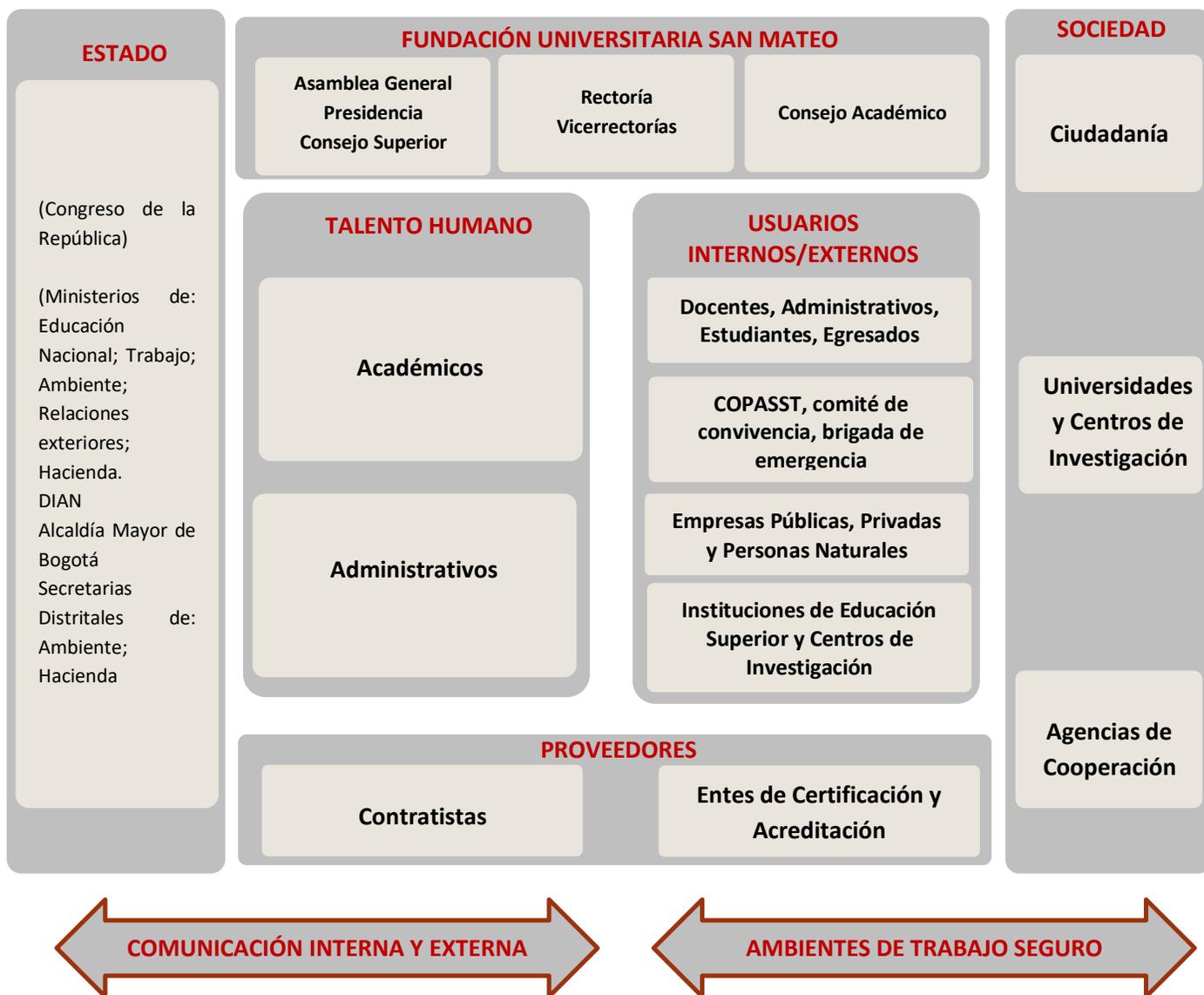
## **COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS**

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
SAN MATEO  
BOGOTÁ D.C., ENERO 2020**

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  <b>Fundación Universitaria<br/>SAN MATEO</b><br><small>VIGILADA MINEEDUCACIÓN</small> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br>COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE<br>LAS PARTES INTERESADAS | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|  |   | <b>VERSIÓN</b><br>2.0 |

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

La Fundación Universitaria San Mateo con la gestión de sus procesos asegurar la excelencia de los servicios institucionales con calidad, oportunidad, pertinencia, innovación e inclusión social y empresarial, promoviendo y preservando la seguridad y salud de sus colaboradores, así mismo, en la prevención de impactos ambientales negativos por el desarrollo de su objeto social, es así como proyecta su compromiso frente a las **Partes Interesadas** derivando de ello en el incremento de valor agregado y de la satisfacción permanente.



|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Revisó</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Aprobó</b><br>Juan C Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>30 /01 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>   | <b>Firma</b>                                     | Página 2 de 8                 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Fundación Universitaria<br/><b>SAN MATEO</b></p> <p><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p> | <p align="center"><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p> <p align="center">COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE<br/>LAS PARTES INTERESADAS</p> | <p align="center"><b>CÓDIGO</b><br/>N/A</p>  |
|  |   | <p align="center"><b>VERSIÓN</b><br/>3.0</p> |

## INTERESES Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

La Fundación Universitaria San Mateo, en su diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) ha tenido en consideración como requisito de calidad, la identificación de las partes interesadas, sus expectativas y necesidades que son pertinentes al sistema, debido a su efecto potencial en la capacidad de la fundación de proporcionar regularmente servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales reglamentarios aplicables a la institución.

La Institución determinó las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el alcance del Sistema Integrado de Gestión Institucional, estableciendo a su vez los niveles de control o satisfacción esperados por los clientes y otras partes interesadas pertinentes.

La Fundación Universitaria San Mateo realiza el **Seguimiento** necesidades y expectativas de las partes interesadas por medio del seguimiento al cumplimiento de los procedimientos que aseguran las necesidades de las partes interesadas, la **Revisión** de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes se realiza por medio de la Revisión por la Dirección para la Mejora continua.

Para la Institución, la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes a los procesos son de gran importancia para la evaluación del desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión Institucional, es por ello que se han definido las principales expectativas y necesidades de las partes interesadas, como se relaciona a continuación:

Nota: Todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que constituyen requisitos legales se les realizara la siguiente Anotación **“(Requisito Legal)”**.

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  <p>Fundación Universitaria<br/><b>SAN MATEO</b></p> <p><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p> | <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p> <p>COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> | <p><b>CÓDIGO</b><br/>N/A</p>  |
|  |   | <p><b>VERSIÓN</b><br/>3.0</p> |

| GRUPOS DE PARTES INTERESADAS                    | EXPECTATIVAS   | NECESIDADES   | SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES  |
|---|--|---|--|
| <p><b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación con calidad. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Ampliación de Cobertura.</li> <li>• Cumplimiento de Normatividad <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colombia la Mejor Educada en el 2025 <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>   | <p>Ejecución del procedimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluación institucional. (P01-AA)</li> <li>Autoevaluación de programas-registro calificado (P02-AA)</li> <li>Renovación registro calificado de programas académicos (P04-AA)</li> <li>Registro calificado de programas nuevos (P01-GD)</li> <li>Procedimiento de identificación de requisitos legales (P09-ASIG)</li> </ul>   |
| <p><b>ENTES DE CONTROL</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control Fiscal<b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Control Disciplinario<b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Control Penal <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Cumplimiento de los aspectos legales<b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulación de aspectos asociados al ejercicio de la educación superior <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Regulación de aspectos asociados al ejercicio en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>   | <p>Ejecución del procedimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Presupuestal. (P01-GAF)</li> <li>Gestión De Ingresos. (P02-GAF)</li> <li>Ejecución Del Gasto. (P03-GAF)</li> <li>P04-GAF (gestión contable y financiera.)</li> <li>Procedimiento de identificación de requisitos legales (P09-ASIG)</li> </ul>   |
| <p><b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posicionamiento Institucional</li> <li>• Disminución en el consumo de recursos naturales (agua, luz, gas)</li> <li>• Aumento de la conciencia ambiental y en materia de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Aumento de la cultura del Sistema Integrado de Gestión Institucional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de la Misión – Visión – Propósitos – Filosofía – Valores – PEI y PDI – Sistema Integrado de Gestión Institucional.</li> <li>• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables<b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Prevención de accidentes y enfermedades laborales. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Prevención de impactos negativos al ambiente.</li> <li>• Prevención de situaciones de acoso laboral. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Satisfacción de los colaboradores y estudiantes.</li> <li>• Bienestar académico y laboral</li> </ul> | <p>Ejecución del procedimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento del plan de desarrollo institucional (PDI) (P05-DE)</li> <li>Evaluación del plan de desarrollo institucional (PDI) (P06-DE)</li> <li>Autoevaluación institucional. (P01-AA)</li> <li>Revisión por la dirección para la mejora continua (P04-ASIG)</li> <li>Auditorías internas (P05-ASIG)</li> <li>Procedimiento de identificación de requisitos legales (P09-ASIG)</li> <li>Procedimiento de identificación de peligros y valoración del riesgo (P10-ASIG)</li> <li>Procedimiento de gestión del riesgo en seguridad salud y ambiente (P11-ASIG)</li> </ul> |

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| <b>COMUNIDAD Y SOCIEDAD</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas educativos de Calidad <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Una educación con Calidad <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Desarrollo de actividades mitigando impactos negativos al ambiente.</li> <li>Condiciones de trabajo seguras y saludables. <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>  | Ejecución del procedimiento de:<br><br>Autoevaluación institucional. (P01-AA)<br>Autoevaluación de programas-registro calificado (P02-AA)<br>Renovación registro calificado de programas académicos (P04-AA)<br>Registro calificado de programas nuevos (P01-GD)<br>Procedimiento de identificación de peligros y valoración del riesgo (P10-ASIG)<br>Procedimiento de gestión del riesgo en seguridad salud y ambiente (P11-ASIG) |
| <b>DOCENTES</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempeño profesional</li> <li>Crecimiento Intelectual</li> <li>Publicaciones</li> <li>Calidad en el servicio a la labor docente</li> <li>Condiciones Laborales</li> <li>Bienestar social laboral</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formación postgradual</li> <li>Espacios y recursos Idóneos para el ejercicio de la función docente. <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>  | Ejecución del procedimiento de:<br>P06-GTH(Formación capacitación y cualificación del talento humano)<br>P03-GTI (Gestión de Salas y Recursos Tecnológicos)<br>P05-GAF (Mantenimiento Registro Calificado De Programas Nuevos (P01-Gd)<br>Gestión Curricular De Programas Académicos (P02-GD)<br>Planeación Semestral De La Docencia (P03-GD)<br>Ejecución De La Docencia Profesional Integral (P04-GD)<br>Bienestar Institucional |
| <b>ESTUDIANTES</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Educación de calidad <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Plan Curricular pertinentes y Vigente</li> <li>Adquirir Conocimiento</li> <li>Titulación <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Reglamento Estudiantil</li> <li>Condiciones académicas seguras y saludables <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Estrategias de mitigación de impactos ambientales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organización y Métodos del Servicio Educativo</li> <li>Bienestar Institucional <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Espacios y Recursos Físicos Idóneos <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Docentes Altamente Calificados</li> <li>Materiales de Apoyo Académico</li> <li>Sistemas de Apoyo al Aprendizaje <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul> | Ejecución del procedimiento de:<br>Ejecución de la docencia profesional Integral<br>P03-GTI (Gestión de Salas y Recursos Tecnológicos)<br>P05-GAF (Mantenimiento de recursos físicos)<br>Planificación semestral de la Docencia.<br>Bienestar Institucional<br>Gestión de Extensión<br>Gestión de Investigación.<br>Aseguramiento del SIG  |

|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Revisó</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Aprobó</b><br>Juan C Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>30 /01 / 2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>   | <b>Firma</b>                                     | Página 5 de 8                 |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  <p>Fundación Universitaria<br/><b>SAN MATEO</b><br/><small>VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b><br>COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE<br>LAS PARTES INTERESADAS | <b>CÓDIGO</b><br>N/A  |
|   |   | <b>VERSIÓN</b><br>2.0 |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| <b>EGRESADOS</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos de participación Institucional</li> <li>Reconocimiento</li> <li>Programa de Egresados con inclusión</li> <li>Sentido de pertenencia</li> <li>Crecimiento Intelectual</li> <li>Publicaciones</li> <li>Good will de la institución</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de información</li> <li>Programas de Extensión</li> <li>Programas de Egresados</li> <li>Programas de incluyentes <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Programas de Educación Continuada pertinentes <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul> | Ejecución del procedimiento de:<br>Seguimiento a Egresados<br>P02-GE (gestión de programas de educación continuada)<br>P05-GE (Fidelización y Seguimiento a Egresados)  |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Condiciones Laborales Seguras y Saludables <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>Bienestar Social Laboral</li> <li>Formación, desarrollo y planes de carrera</li> <li>Comunicación Interna</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal Calificado</li> <li>Sistemas de información</li> <li>Infraestructura Física y Tecnológica Adecuada</li> </ul>  | Ejecución del procedimiento de<br>P06-GTH(Formación capacitación y cualificación del talento humano)<br>P05-GAF (procedimiento mantenimiento de recursos físicos)<br>P06-GAF (gestión de adquisición de bienes y servicios)<br>P02-GTI (Gestión de Soporte Técnico - mesa de ayuda) |
| <b>CONTRATISTAS</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de lo pactado en los contratos</li> <li>Claridad en las cláusulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las contrataciones</li> <li>Cumplimiento a los requerimientos exigidos por el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Y Ambiente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplir todos los requerimientos del sistema y normatividad vigente. <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul>  | Documentación exigida a los contratistas sobre el cumplimiento del SG-SST   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>Elaboró</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Revisó</b><br>Miembros del Comité<br>Comité de aseguramiento del SIGI | <b>Aprobó</b><br>Juan C Cadavid Botero<br>Rector | <b>Fecha</b><br>30/01/2020 |
| <b>Firma</b>  | <b>Firma</b>   | <b>Firma</b>                                     | Página 6 de 8              |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>COPASST</b><br/>(Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo al cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Articulación de lineamientos y/o estrategias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del Talento Humano</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de la normatividad nacional vigente. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Atender las Disposiciones normativas.</li> </ul>  | <p>Informe general presentado con las actividades mensuales realizadas</p>  |
| <p><b>COMITÉ DE CONVIVENCIA</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo al cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Vigilancia y acompañamiento para los casos posibles de acoso laboral.</li> <li>• Articulación de lineamientos y/o estrategias para el mejoramiento de las condiciones de convivencia del Talento Humano</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de la normatividad nacional vigente, y apoyo en el proceso en caso de existir una situación de acoso laboral. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Atender las Disposiciones normativas.</li> </ul>   | <p>Informe presentado con las actividades ejecutadas.</p>   |
| <p><b>BRIGADA DE EMERGENCIA</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevención y respuesta ante emergencias</li> <li>• Contar con el apoyo administrativo, técnico, humano y financiero para la atención de emergencias en las instalaciones de la Fundación Universitaria San Mateo</li> <li>• Contar con la infraestructura física necesaria para atender las situaciones de emergencia en la Institución</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responder adecuadamente ante los casos de emergencia presentados.</li> <li>• Atender las disposiciones normativas. <b>(Requisito Legal)</b></li> <li>• Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a los elementos de seguridad y emergencia como sistemas de detección de incendios, extintores, Circuito cerrado de TV, alarmas, entre otros. <b>(Requisito Legal)</b></li> </ul> | <p>Evaluación de las capacitaciones brindadas por la ARL.</p> <p>Evaluación de los casos presentados de emergencia en la institución.</p> |

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| <p><b>Elaboró</b><br/>Miembros del Comité<br/>Comité de aseguramiento del SIGI</p> | <p><b>Revisó</b><br/>Miembros del Comité<br/>Comité de aseguramiento del SIGI</p> | <p><b>Aprobó</b><br/>Juan C Cadavid Botero<br/>Rector</p> | <p><b>Fecha</b><br/>30/01/2020</p> |
| <p><b>Firma</b></p>  | <p><b>Firma</b></p>   | <p><b>Firma</b></p>                                       | <p>Página 7 de 8</p>               |

**CONTROL DE CAMBIOS.**

| <b>CAMBIO DE VERSIÓN</b> | <b>FECHA DE APROBACIÓN</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| De 1.0 a                 | 07/06/2018                 | Creación de la definición de las partes Interesadas  |
| De 1.0 a 2.0             | 11/10/2018                 | Se le incluyo el seguimiento y revisión de las Necesidades y expectativas de las partes interesadas por medio de la ejecución de los procedimientos y la revisión por la dirección para la mejora. |
| De 2.0 a 3.0             | 30/01/2020                 | Se le incluyeron las necesidades y expectativas de las partes interesadas de Contratistas, COPASST, Brigada de emergencia, comité de convivencia   |
|                          |                            |  |