

## CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Fecha Elaboración: 13/11/2019

Sede: Nivel Nacional, Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento.

Proceso: Control Disciplinario.

Sistema de Gestión: Calidad

### 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		
Comunidad universitaria.	Comprende los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia.	Tener información disponible, vigente y actualizada sobre políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.	Contar con información precisa y compilada sobre el proceso disciplinario de los servidores públicos de la Universidad.	Documentos que contienen políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.	1	1	2	BAJO	- Atención personalizada. - Atención virtual: *Página Web de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria.
Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede.	Incluye las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.	Tener información disponible, vigente y actualizada sobre políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.  Recibir las noticias disciplinarias de los servidores públicos según el factor de competencia.	Oportunidad en la asignación de competencia.	Auto de asignación de competencia.	3	3	6	ALTO	Auto de asignación de competencia en a través del Sistema de gestión para los procesos disciplinarios y/o en físico.
Dependencias de la Universidad.	Corresponde a las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Colombia donde se realizan actividades estratégicas, misionales, de apoyo, especiales y de evaluación, en sus diferentes sedes.	Recibir los asuntos que son de su responsabilidad y gestión con forme la normativa interna.	Oportunidad en el traslado de los asuntos de su competencia.	Oficio de traslado de competencia, para asuntos que no son de conocimiento de las autoridades disciplinarias.	1	0	1	BAJO	Oficio y/o correo electrónico.
Funcionarios y dependencias involucrados	Servidores públicos docentes y/o administrativos vinculados disciplinariamente y dependencias de la Universidad que informan, certifican y dan cumplimiento a los requerimientos y ordenes de las autoridades disciplinarias.	Que se respeten las garantías y derechos en la actuación disciplinaria.  Claridad en los requerimientos y ordenes impartidos.	Celeridad y debido proceso.	Actas, autos, oficios, comunicaciones o constancias.	2	2	4	MEDIO	Actas, autos, oficios, comunicaciones o constancias.
Autoridades disciplinarias.	Están conformadas por el Tribunal Superior, Tribunal Disciplinario Sala Académica y Sala Administrativa, Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria y las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede, las cuales ejercen la acción disciplinaria en la Universidad Nacional de Colombia.	Tener información disponible, vigente y actualizada sobre políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.  Verificar la legalidad de la actuación disciplinaria.	Información disponible, oportuna, eficaz y tiempos de respuesta adecuados.	Reporte y/o control de legalidad.	3	3	6	ALTO	Actas, autos, oficios, comunicaciones, formatos o constancias.
Proceso de direccionamiento estratégico y proceso de control disciplinario.	Lo componen las áreas encargadas del direccionamiento institucional y la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria y las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede.	Información sobre la gestión del proceso y planes de mejoramiento.	Contar con información veraz y oportuna.  Cumplimiento de las disposiciones de la Universidad para la entrega y publicación de información sobre la gestión del proceso.	Informe de gestión. Informes de auditoría. Planes de tratamiento.	3	3	6	ALTO	Informes y planes de mejoramiento.

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		
Proceso de control disciplinario y proceso mejoramiento de la gestión.	Lo conforman la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria y las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede y el Área de calidad de la Universidad Nacional de Colombia.	Definición e implementación oportuna y adecuada de las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Mejoramiento de la gestión en los procesos	Planes de mejoramiento.	3	3	6	ALTO	Informe, planes de mejoramiento, oficios y actas.
EXTERNOS									
Procuraduría General de la Nación, autoridades judiciales y particulares.	La Procuraduría General de la Nación en ejercicio del poder preferente o ejercicio de la supervigilancia de las acciones disciplinarias que adelanta la Universidad.								
	Autoridades con competencia penal y Consejos Seccionales de la Judicatur.	Tener información disponible, vigente y actualizada sobre políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.	Contar con información precisa y compilada sobre el proceso disciplinario de los servidores públicos de la Universidad.	Documentos que contienen políticas, lineamientos, guías, instructivo, directrices o protocolos sobre la aplicación del Estatuto Disciplinario.	1	1	2	BAJO	Autos u oficios.
	Particulares: Entidades que expiden tarjetas profesionales y entes particulares.	Recibir los asuntos que son de su competencia.	Oportunidad en el traslado de los asuntos de su competencia.	Oficio de traslado de competencia.					
	1. Al referirse a "entidades y organismos" se hace de manera general, revisar entonces si en la celda B24 "Autoridades Judiciales" se deja denominado de esta manera general y no especificar la Procuraduría	Acceder a la actuación disciplinaria y/o gestión adminsitrativa según corresponda.							
Particulares y autoridades externas		Quejosos externos: Ejercer las actuaciones que permita el proceso disciplinario.			1	1	2	BAJO	Actas, autos, oficios, comunicaciones, formatos o constancias.
	Incluye quejosos externos a la Universidad y entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, esta última específicamente cuando remite quejas y/o actuaciones disciplinarias por competencia a la Universidad.	Autoridades externas: Acceder a información particular para cumplir con su función.  Desplegar las acciones disciplinarias conforme a la competencia de la Universidad y que se adelante el proceso disciplinario con celeridad y en el marco de la norma disciplinaria.	Establecer la verdad procesal y en caso dado que se impongan los correctivos y sanciones a que haya lugar.	Actas, autos, oficios, comunicaciones o constancias.					
* 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: <b>ALTO</b> Resultado 3 y 4: <b>MEDIO</b> Resultado 1 y 2: <b>BAJO</b>									
<b>Resultado 0: El grupo de interés no aplica para el proceso</b>									