GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO **PLANEACIÓN**	Código:	PL-SS-FT-016
	Versión	1
MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS	Vigencia:	9/11/2020
	Página:	1 DE 1

Categoría	N°	Grupos de Interés	Características	Temas de Interés: Para el Grupo de Interés	Temas de Interés: Para la Junta Central de Contadores	Necesidades/ Expectativas	Requerimiento de Interés	Descripción de la Necesidad / Expectativa de las Partes Interesadas	Mecanismo de Cumplimiento	Requerimiento de Relación
Única	1	Ciudadanía en General	Población civil que requiere o puede solicitar información a la UAE JCC	Rendición de Cuentas Información Pública.	Participación activa y masiva de la ciudadanía	Necesidad	PQRS Certificado digital	* Información sobre quejas interpuestas¨. * Reconocimiento de la Entidad. * Garantía de Privacidad de sus datos personales	* A través del procedimiento de Recepción y tramite de los derechos de petición, solicitudes, quejas , reclamos, denuncias y felicitaciones, la Entidad direcciona y gestiona los derechos de petición a través de los canales de comunicación, con el fin de generar alto grado de satisfacción al usuario, teniendo en cuenta la normatividad vigente. * La Entidad establece canales disponibles para interactuar con los usuarios, como también buzones de sugerencias en los puntos de atención, encuesta de satisfacción y la presencia de la UAE JCC en nueve (9) oficinas seccionales en el país. * La Entidad implementa el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	D
Comunidad Contable	2	Contadores Públicos y Entidades Prestadoras de la Ciencia Contable (usuarios)	Personas naturales y/o jurídicas vinculadas directamente con la profesión contable	Registro y obtención de las tarjetas profesionales	Aplicación efectiva de la normativa, del código de ética y registro masivo de la comunidad contable en la UAE JCC	Necesidad	Solicitud Tarjeta Profesional del Contador Registro Entidades Solicitud Certificado Digital	* Información precisa para realizar los trámites y servicios . * Conocimiento del Código de Ética * Cumplimientos en los tiempos de expedición de tarjetas profesionales personas naturales y de tarjetas de registros personas jurídicas * Que se comuniquen las sanciones * Recibir adecuada respuesta, información y orientación. * Transparencia en la información	*Información actualizada y precisa de los trámites y servicios en los canales de atención de la Entidad: página web, atención telefónica, correo electrónico, chat y atención presencial. *Protocolos documentados de atención a los usuarios. *Medición de indicadores de gestión que miden los tiempos de expedición y/o modificación de tarjetas profesionales para personas naturales y jurídicas. * Publicación de contadores y sociedades de contadores públicos sancionados en la página web de la entidad. *Implementación de la estrategia de gobierno en línea del Ministerio de tecnologías de la información y comunicación (Min Tic)	D
	3	Gremio de Contadores	Personas naturales y/o jurídicas vinculadas directamente con la profesión contable	Participar en charlas de actualización y ética de la profesión contable	Aplicación efectiva de la normativa, del código de ética y registro masivo de la comunidad contable en la UAE JCC	Expectativa	Actualización de Tarjetas de Registro Solicitud Certificado Digital	* Hacer acercamientos para participar en eventos programados	*La Entidad realiza eventos donde sensibiliza a los gremios de contadores, en temas de la responsabilidad social, código de ética del contador público y de la misionalidad de la Entidad.	B
	4	Universidades/ Estudiantes	Personas encaminadas a ejercer la profesión y/o mejorarla desde un ámbito académico	Registro y obtención de las tarjetas profesionales Participar en charlas de actualización y ética de la profesión contable	Aplicación efectiva de la normativa y registro masivo de estudiantes en la UAE JCC Intercambio de información de egresados	Expectativa	Solicitud Tarjeta Profesional del Contador Registro Entidades Solicitud Certificado Digital	Sensibilizaciones a sus estudiantes en temas de responsabilidad social , código de ética.	*La Entidad realiza eventos donde sensibiliza a los estudiantes y profesionales en contaduría pública en temas de la responsabilidad social, código de ética del contador público y de la misionalidad de la UAE JCC, así como también de los trámites que realiza la Entidad.	C
Colaboradores Internos	5	Funcionarios	Empleados vinculados formal y directamente con la UAE JCC	Desarrollo laboral con alto grado de empatía entre los diferentes grupos de trabajo, cumplimiento de la normatividad laboral, fomento del aprendizaje	Buen desempeño que trascienda lo laboral, donde se incluya compromiso, mejora continua, comunicación asertiva y fomento de un buen ambiente laboral.	Necesidad	Informes de evaluación de desempeño laboral Cumplimiento normativa laboral	* Conocimiento de los trámites y/o servicios de la Entidad. * Plan de Capacitación y formación * Transparencia en la información * Conocimiento del código de Ética * Recibir adecuadamente las respuestas, información y orientación * Calidad * Infraestructura y puesto de trabajo * Garantía de privacidad de sus datos personales, de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	* La Entidad a través de los diferentes canales de comunicación da a conocer los trámites y servicios que presta la Entidad. * La Entidad cuenta con un plan de capacitación y formación, el cual esta alineado con las necesidades de la organización. * La Entidad divulga a sus funcionarios el código de ética el cual se encuentra publicado en la intranet de la UAE JCC. * La Entidad da cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea * Se encuentran definidos, publicados y socializados los protocolos de prestación del servicio en el manual de atención al ciudadano. * Implementación y sostenimiento del sistema integrado de gestión (SIG), el cual estructura todos los procesos y subprocesos para dar cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. * Finalización del Proyecto de inversión, compra de inmueble, con infraestructura moderna que permite brindar espacios de trabajo adecuados para los colaboradores internos. * Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la	D
	6	Contratista	Personas vinculadas con la Entidad mediante contrato de prestación de servicios	Cumplimiento en la normatividad contractual vigente	Excelente ejecución del objeto contractual	Necesidad	Revisión informes de actividades Cumplimiento normativa contractual	* Cumplimiento de los pactado en el contrato * Garantía de privacidad de sus datos personales	* Actualización del manual de contratación y supervisión, cuyo objeto se centra en establecer lineamientos para la gestión contractual y servir de apoyo para el cumplimiento de las funciones misionales y objetivos estratégicos de la entidad y garantizar los objetivos del sistema de compras y contratación pública. * Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MIPG)	D
Gobierno Nacional	7	Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.	Cumplimiento de los lineamientos del servicio público Evaluar el nivel de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Definición clara de los lineamientos del servicio público y acompañamiento continúo en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Necesidad	Generación informes FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) Formular y ejecutar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	* Ordena que las entidades públicas establezcan un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia. Uno de los componentes de este plan es la construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	*Compromiso de la UAE JCC con la sociedad colombiana en implementar mecanismos e iniciativas que mejoren la atención a sus usuarios, generando transparencia y permitiendo combatir el fenómeno de la corrupción, por lo anterior a establecido un plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Uno de los componentes de este plan es la construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	D
	8	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	Ministerio de la República de Colombia encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes regiones.	Verificar el nivel de cumplimiento de metas asignadas a la UAE JCC a nivel estratégico sectorial	Definición clara de los lineamientos estratégicos del sector Comercio, Industria y Turismo, aplicables a la función de la UAE JCC.	Necesidad	Coordinación del plan sectorial y políticas gubernamentales Generación informes sectoriales Formulación y Seguimiento a Planes Institucionales	* Articulación de los planes y programas de la Entidad con el Plan Estratégico Sectorial	*La Entidad posee un procedimiento de formulación y seguimiento a planes, lo cual permite armonizar los planes institucionales con los lineamientos sectoriales y las políticas gubernamentales, así como también, diagnosticar el estado de cumplimiento de los planes y/o proyectos de acuerdo a la normatividad vigente y a los objetivos misionales.	D
	9	Superintendencias	Agencias reguladoras de la competitividad del Gobierno de Colombia a cargo de regular las prácticas y registro de organizaciones, dependiendo del sector en el que desarrolla su actividad.	Generar alianzas estratégicas para la divulgación de temas contables	Disposición en desarrollar mecanismos de interoperabilidad para tener mayor eficacia en actividades de inspección. Intercambio de información	Necesidad	Informes de avance sobre la implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Ley 1581) Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos y de realización conjunta de eventos	* Cumplir con la LEY 1581 de Protección de Datos Personales	*apoyar la implementación del MSPI como base lograr el cumplimiento de la LEY 1581 de Protección de datos Personales. * La Entidad realiza convenios para el intercambio de base de datos.	B
	10	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)	Ministerio de Colombia encargado de las tecnologías de la información y la comunicación	Evaluar el nivel de adopción e implementación de los cuatro componentes del Gobierno en Línea	Definición clara de los lineamientos de la estrategia "Gobierno en Línea" y acompañamiento continuo en la implementación de dicha estrategia.	Necesidad	Participación en mesas de trabajo de los avances de la estrategia Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Cumplimiento de los lineamientos frente a la estrategia de Gobierno Digital - Decreto 1078 de 2015	*Adopción e implementación de los cuatro componentes de gobierno en línea (hoy digital). * Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MIPG)	C
	11	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min Hacienda)	Ministerio encargado de definir, formular y ejecutar la política económica de Colombia, los planes generales, programas y proyectos relacionados con esta	Velar por la adecuada utilización de los recursos asignados a la entidad, analizar los fundamentos/justificaciones de modificaciones presupuestales	Acompañamiento en la estructuración de proyectos de inversión, especialmente en el análisis de costos	Necesidad	Presentación de Informes Modificaciones a fichas de proyectos de inversión Adopción de los lineamientos en la programación del Anteproyecto de Presupuesto, Marco de Gasto de Mediano Plazo	Imparte los lineamientos para la programación presupuestal y emite aprobaciones de modificaciones presupuestales.	*La UAE JCC adopta los lineamientos en la programación de anteproyectos de presupuesto (Marco de Gasto de Mediano Plazo), así como de las modificaciones presupuestales y ejecución del presupuesto.	D
	12	Ministerio de Trabajo (Min Trabajo)	Ministerio encargado de la formulación y adopción de las políticas, planes generales, proyectos y programas en materia de trabajo a nivel nacional	Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Definición clara de los lineamientos estratégicos del sector y acompañamiento educativo en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Necesidad	Documentación j ejecución de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por medio del ciclo PHVA	Cumplimiento y aplicación de la normatividad y lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo.	*La UAE JCC Adopta la normatividad vigente a través de los documentos que hacen parte del SIG y Planeación Estratégica asociados a los Subprocesos de Gestión de Humana y Seguridad y Salud en el trabajo , como lo son procedimientos, guías, manuales, instructivos y demás documentos asociados.	C
	13	Archivo General de Nación (AGN)	Establecimiento público del gobierno nacional colombiano que promueve la conservación y consulta del legado documental nacional y ponerlo al servicio de la comunidad.	Evalúa el nivel de cumplimiento y ejecución de los lineamientos archivísticos de la información publica	Definición clara de los lineamientos de control y gestión archivística, así como también acompañamiento educativo	Necesidad	Entrega de Tablas de Valoración Documental al AGN Programa de Gestión Documental , armonizando el PINAR (Plan Institucional de Archivo) y el Sistema Integrado de Conservación	Cumplimiento y aplicación de la normas archivísticas	*La UAE JCC cuenta con un proceso específico de Gestión Documental, el cual realiza sus actividades acorde a los parámetros establecidos por el AGN y por los principios internos de la entidad, garantizando que el patrimonio documental cumpla con las condiciones de creación, administración y disposición final adecuada, permitiendo contar con información relevante y correcta para la consulta del público interno y externo para el ahora como para el futuro.	C
	14	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)	Entidad gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Espera de la Entidad, el buen uso de las bases de datos suministradas, así como también, la generación de alianzas para identificar posibles malas prácticas en la profesión contable	Disposición en desarrollar intercambio de información, con el fin de facilitar las labores de inspección en la UAE JCC	Expectativa	Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos con la DIAN	Cumplimiento efectivo del registro de las sanciones disciplinarias	*Registros y correos electrónicos que evidencian el intercambio de información y base de datos relacionadas con el quehacer de los contadores públicos, así como aquellos que suplantan a profesionales y quienes ejercen ilegalmente la profesión, interponiendo denuncias ante el ente competente; como también, aquellos que ejercen mas de cinco (5) revisorías fiscales en sociedades por acción. *Información de prueba/evidencia documental en los procesos disciplinarios avocados por el Tribunal.	B
	15	Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensiones (UGPP)	Entidad que controla las obligaciones de los empleadores con el fin de disminuir el GAP (Gestión de Activos y Pasivos) y la brecha pensional de las personas cuando adquieran la edad mínima de pensión o para efectos de cumplimiento de requisitos en la ocurrencia de un siniestro derivado de una invalidez.	Generar alianzas estratégicas para la divulgación de temas contables	Definición conjunta de los temas que relacionan el actuar de la UGPP con la UAE-JCC, así como también la disposición de realizar charlas y/o eventos con la UAE JCC.	Expectativa	Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos y de realización conjunta de eventos con la UGPP	*Sensibilización del pago de los parafiscales	* Acto administrativo documentado del convenio, que tiene como fin sensibilizar a los contadores sobre la responsabilidad que tiene sus usuarios de sus servicios sobre el pago a los parafiscales, mitigando el riesgo de vulneración a los principios contenidos en el código de ética de los contadores.	B
	16	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	Entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para consolidar y agregar valor a los datos recolectados, esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de Lavado de Activos	Generar alianzas estratégicas para la divulgación de temas que le atañen a la profesión contable sobre el Lavado de Activos /Financiación del Terrorismo	Definición clara de los lineamientos a cargo de las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)	Necesidad	Memorando de entendimiento, Convenio de intercambio y disposiciones normativas	* Cumplimiento del Artículos 36 y 37 Ley 43 de 1990 concordante con las Leyes 526 de 1999 y 1762 del 2015	* Dentro del esquema de la misionalidad de la entidad, se vigila el cumplimiento de la normatividad que exige esta Unidad.	B
Entidades Relacionadas	17	Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)	Organismo permanente de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Generar alianzas estratégicas para la divulgación de temas contables	Definición clara de los lineamientos técnicos de la profesión contable, así como también la disposición de realizar charlas y/o eventos conjuntamente con la UAE-JCC.	Expectativa	Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos y de realización conjunta de eventos con el CTCP	Dar a conocer la misión y la actualización normativa del ejercicio contable	* Acto administrativo documentado de la alianza para sensibilizar, divulgar y formar técnicamente a los profesionales de la contaduría pública, para mitigar la vulneración de los principios contenidos en el código de ética.	B
	18	Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECAMARAS)	Organismo de carácter nacional que coordina y brinda asistencia en el desarrollo de sus funciones a las Cámaras de Comercio colombianas, entre otras las funciones públicas delegadas por el Estado.	Espera de la Entidad, el buen uso de las bases de datos suministradas.	Disposición en desarrollar intercambio de información, con el fin de facilitar las labores de inspección en la UAE-JCC.	Expectativa	Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos con CONFECAMARAS	* Reporte de los sancionados por la UAE Junta Central de Contadores	* La UAE JCC y la DIAN , han acordado realizar un reporte individual a CONFECAMARAS de las sanciones impuestas a los contadores públicos y entidades que prestan los servicios propios de la ciencia contable.	B
	19	Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)	Institución que fomenta la creación de empresas, defiende los intereses de los empresarios y emprendedores de la ciudad. Organismo asesor y consultor del Gobierno.	Espera de la Entidad, el buen uso de las bases de datos suministradas.	Disposición en desarrollar intercambio de información, con el fin de facilitar las labores de inspección en la UAE-JCC.	Expectativa	Acto administrativo de cooperación/alianza estratégica de intercambio de base de datos con CCB	* Solicitud bases de datos de sociedades prestadores de servicios contables	* Recibir periódicamente la base de datos de las nuevas sociedades que se registran en la Cámara de comercio y que tienen la actividad CIIU 6920. * Existe convenio para el suministro de información por parte de la Cámara de Comercio.	B
Autoridades Ambientales	20	Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)	Autoridad que promueve, orienta y regula la sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y promoviendo buenas prácticas ambientales, como garantía presente y futura del bienestar y calidad de vida de la población urbana y rural	Recopilar información verídica sobre el desempeño ambiental de la UAE JCC y prestar la adecuada disposición cuando se realicen visitas de control y seguimiento.	Definición clara de la normatividad ambiental aplicable al desarrollo de las actividades de la UAE JCC, así como acompañamiento en temas de mejoramiento del componente ambiental.	Necesidad	Informes de control y seguimiento del desempeño ambiental de la UAE JCC Diligenciamiento anual del registro de generación de Residuos Peligrosos en el IDEAM Creación y actualización de: Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, Matriz de requisitos legales ambientales, Plan de gestión ambiental y plan de gestión integral de residuos sólidos	*Cumplimiento de la normativa ambiental y acompañamiento en el mejoramiento del desempeño ambiental de la Entidad mediante programas distritales de Gestión Ambiental Empresarial	*Actualización, documentación y ejecución anual del plan de gestión ambiental, plan de gestión integral de residuos sólidos, matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de requisitos legales ambientales. *Mantenimiento de los certificados de disposición final de residuos, especialmente de los peligrosos. *Mantenimiento de los informes de visita y control de la SDA. *Establecimiento de manuales e instructivos ambientales	C
Terceros/ Varios	21	Proveedores Naturales y/o Jurídicos	Personas o empresas con las cuales la Entidad realiza contratos con la finalidad de suplir las necesidades que requiera la Entidad, para el normal desarrollo de las actividades.	Información técnica y clara de las necesidades para participar en los procesos de contratación y tener plena garantía de privacidad de sus datos personales.	Excelente calidad en los bienes y servicios suministrados	Necesidad	Documentación contractual	* Información técnica y clara de las necesidades para participar en los procesos de selección * Garantía de privacidad de sus datos personales	* Para contratar bienes y servicios que requiere, la UAE JCC establece procedimientos de contratación para celebrar convenios, contratos interadministrativos, entre otros, de acuerdo con la normatividad del estatuto de contratación pública. * La Entidad implementa el modelo de seguridad y privacidad de la información	C
Entes de Control	**22**	Entes de Control	Entidades que realizan inspección, vigilancia y control a las entidades públicas con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos, las buenas prácticas administrativas, y la no ocurrencia de actos de corrupción.	Obtener toda la documentación que permita desarrollar satisfactoriamente las labores de inspección, vigilancia y control Cumplimiento oportuno de los hallazgos evidenciados.	Objetividad en las visitas de control que realicen	Necesidad	Informe	* Atención oportuna a los requerimientos	* La entidad tiene establecido programación de entrega de información de requerimientos de ley por parte de control interno para cada vigencia. *Actas de visitas de los entes de control. *Informes del sistema de control interno	D