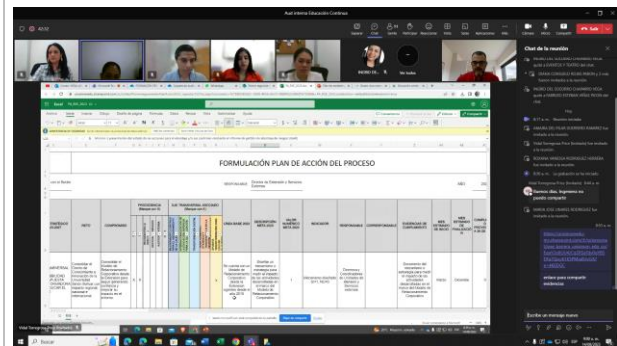
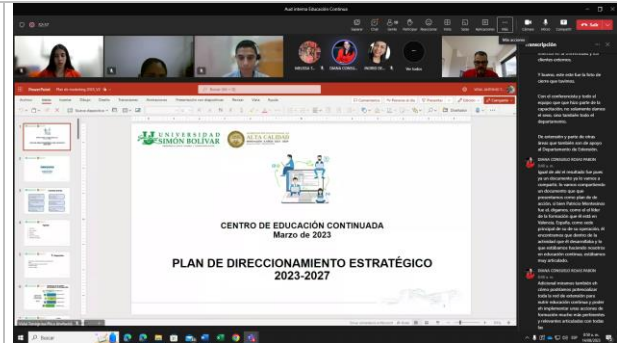
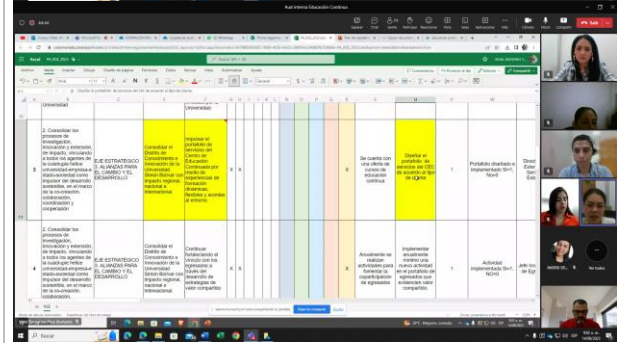
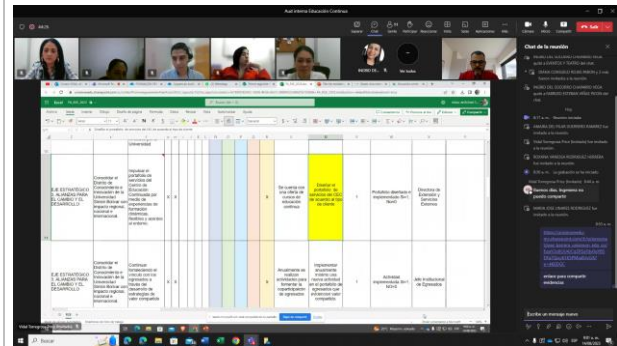


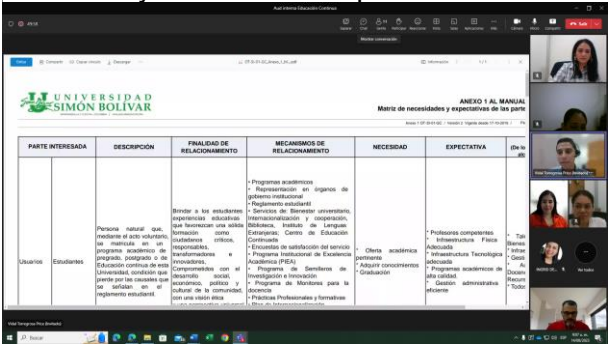
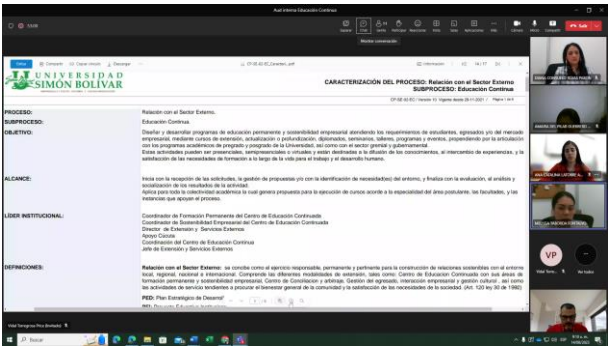
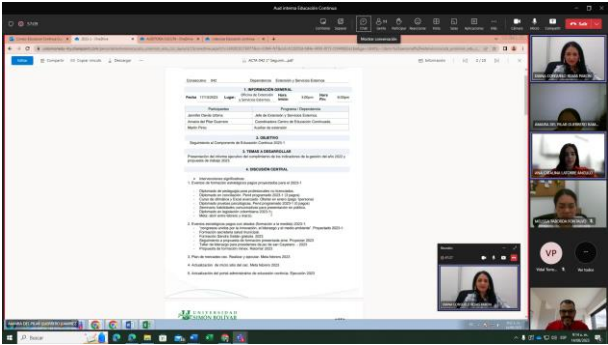
Proceso/ Subproceso o Actividad:	Educación Continua.		
Entrevistados:	Coord. de Formación Permanente del CEC, Coord. de Sostenibilidad Empresarial del CEC, Dir. de Extensión y Servicios E, Coordinadora centro de educación continua		
Auditor (es):	José Barrera, Ana Catalina Latorre		
Fecha de Auditoría:	14-ago-23	Fecha de elaboración de la lista:	
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo o (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001-4.1	¿Desde el contexto de la gestión de eventos, ha detectado la organización factores internos y externos que puedan afectar el desempeño?	 <p>Trabajo del ped desde extensión Plan de acción</p>  	

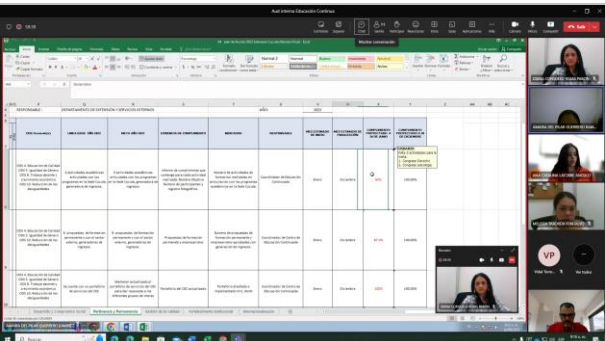
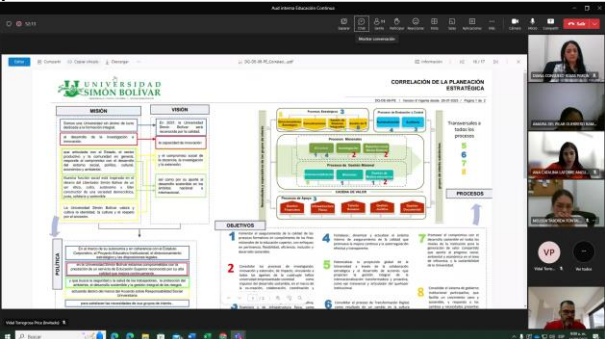



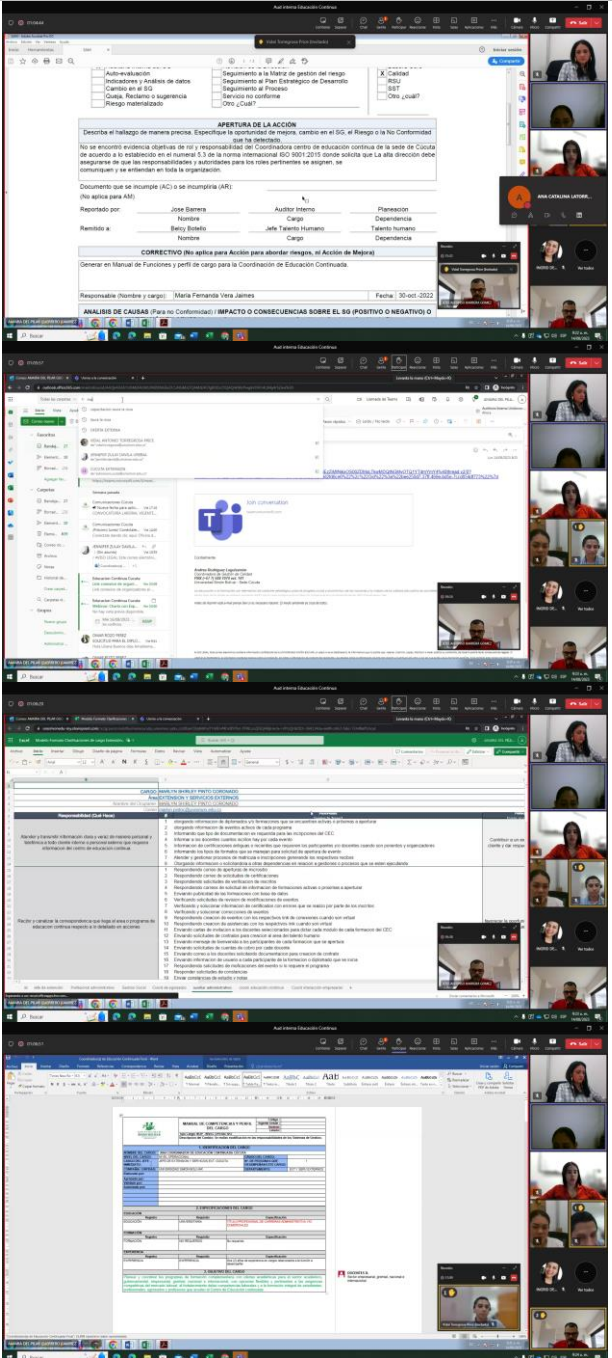
Plan de acción

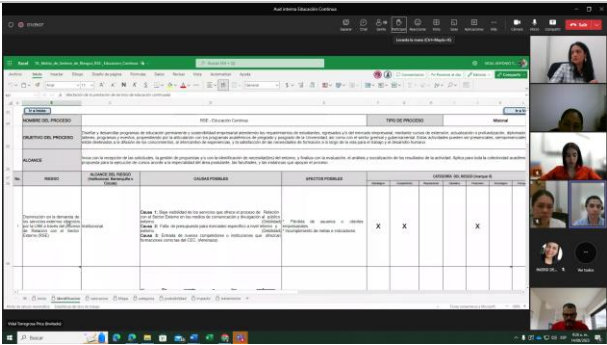
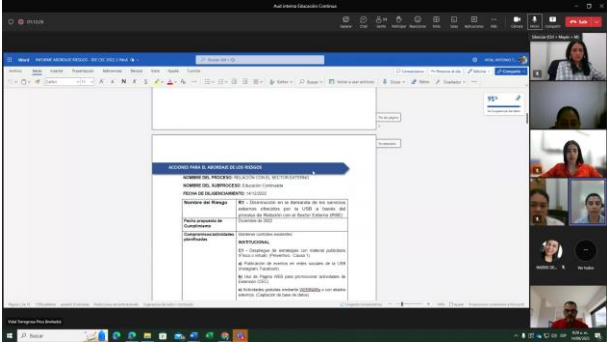
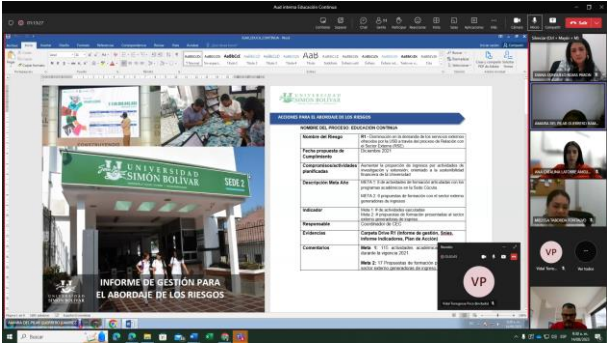


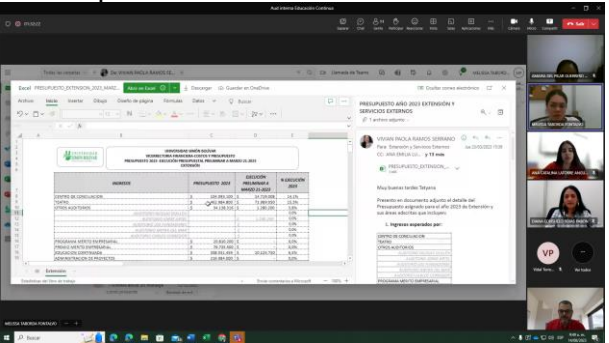
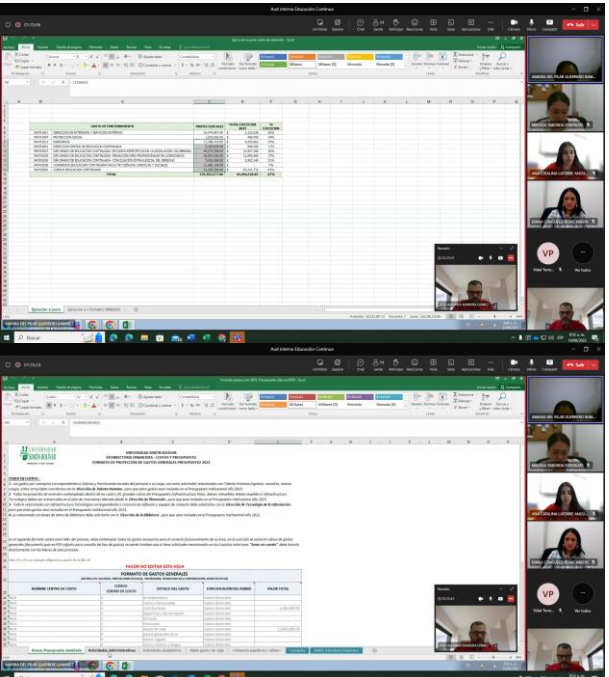
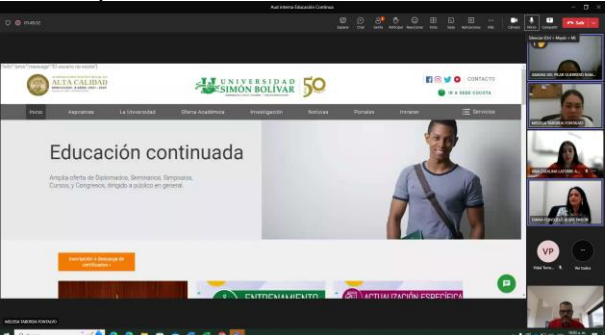
Un amplio análisis del contexto y ese análisis
timina aportando a la construcción del PED y al
plan de acción

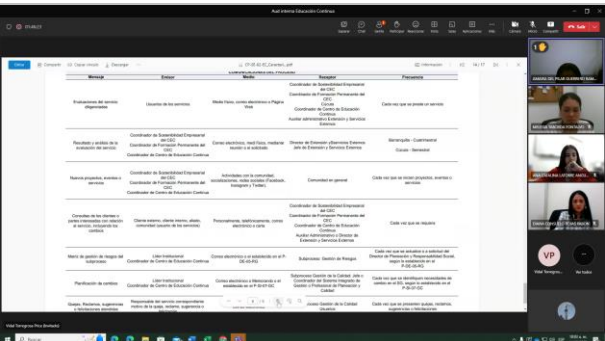
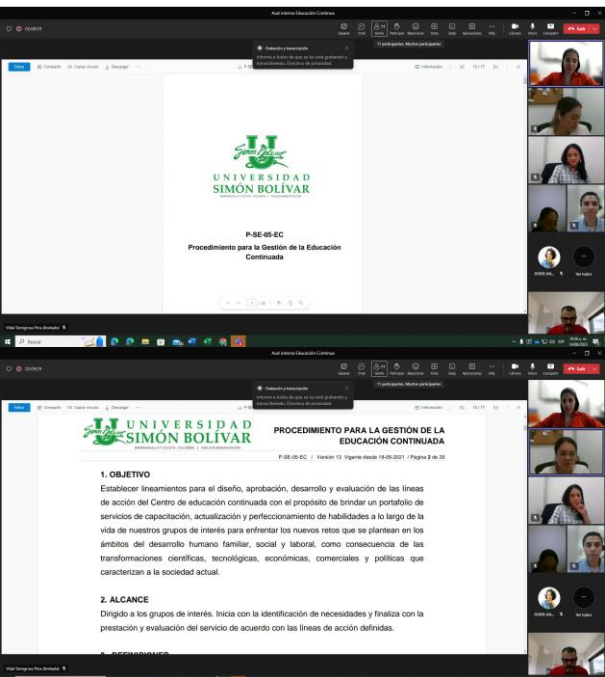
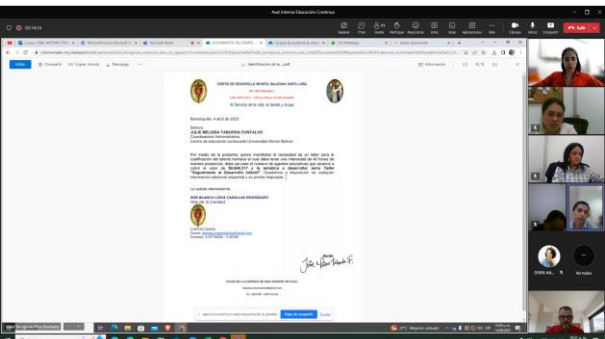
<p>ISO 9001-4.2</p>	<p>¿De qué metodología dispone el proceso para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas?</p>	<p>Conocen y dominan las partes interesadas</p> 
<p>ISO 9001-4.4</p>	<p>¿Qué actividades de seguimiento se han llevado a cabo para el control del proceso?</p> <p>Explique E/S del proceso.</p>	<p>Conocen la caracterización del proceso</p> 
<p>ISO 9001-5.1.2</p>	<p>¿De qué manera se promueve el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y del cliente?</p>	<p>Realizan los seguimientos del plan de acción y de los comités de los seguimientos Cucuta</p> 

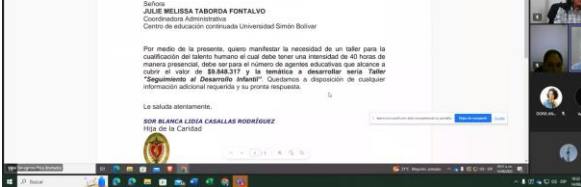
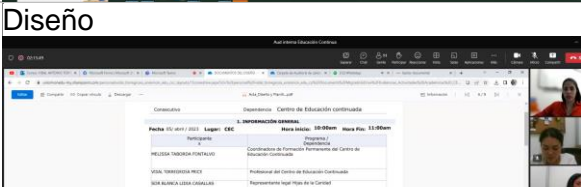

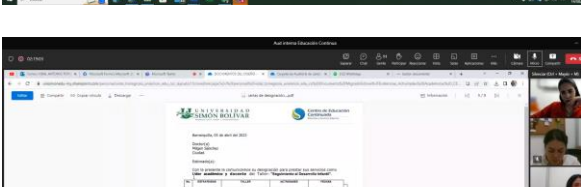

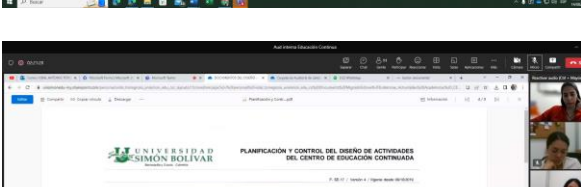
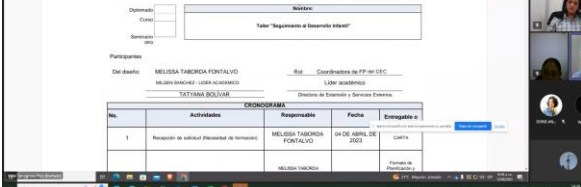
		 <p>Barranquilla Hacen comité de seguimiento del todo procesos</p>	
ISO 9001-5.2	¿Conoce la Política de calidad de la organización y sus objetivos? De qué manera se alinea su proceso a los objetivos de calidad		
ISO 9001-5.3	<p>¿Dentro de la organización, se encuentran definidas las responsabilidades de cada uno de los actores que participan en el proceso?</p> <p>¿Qué hacer en caso de que falte algún miembro del equipo (licencia, incapacidad médica, etc)?</p>	 <p>Barranquilla y Cúcuta tiene claro los roles y funciones aunque en la sede de Cúcuta aun no tienen lo</p>	

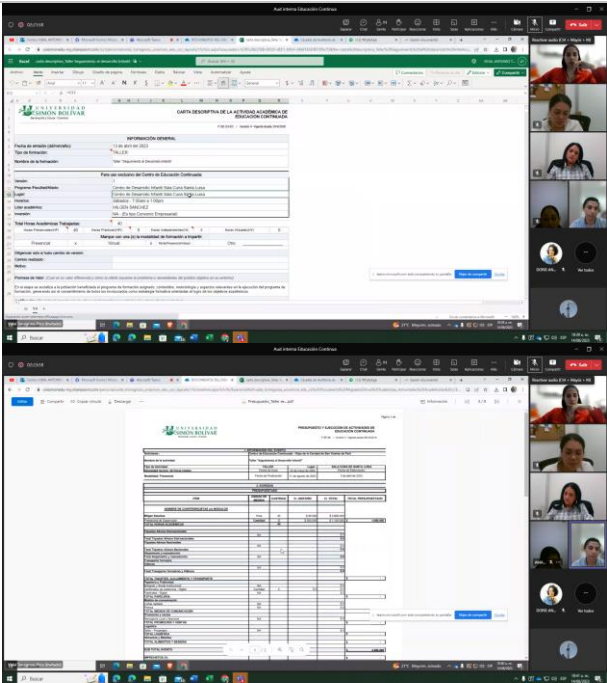
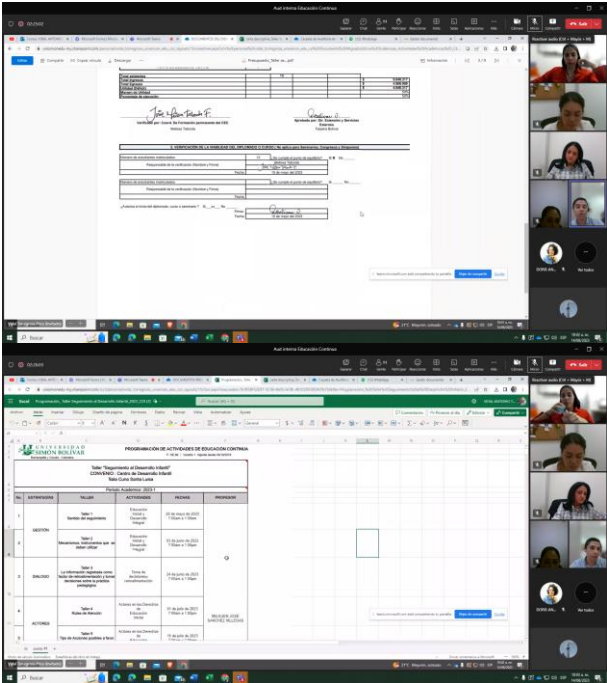
			
ISO 9001-6.1	¿Cuál es el riesgo de mayor impacto identificado en la matriz de riesgos, y qué acción o acciones se han planificado para abordarlo?		

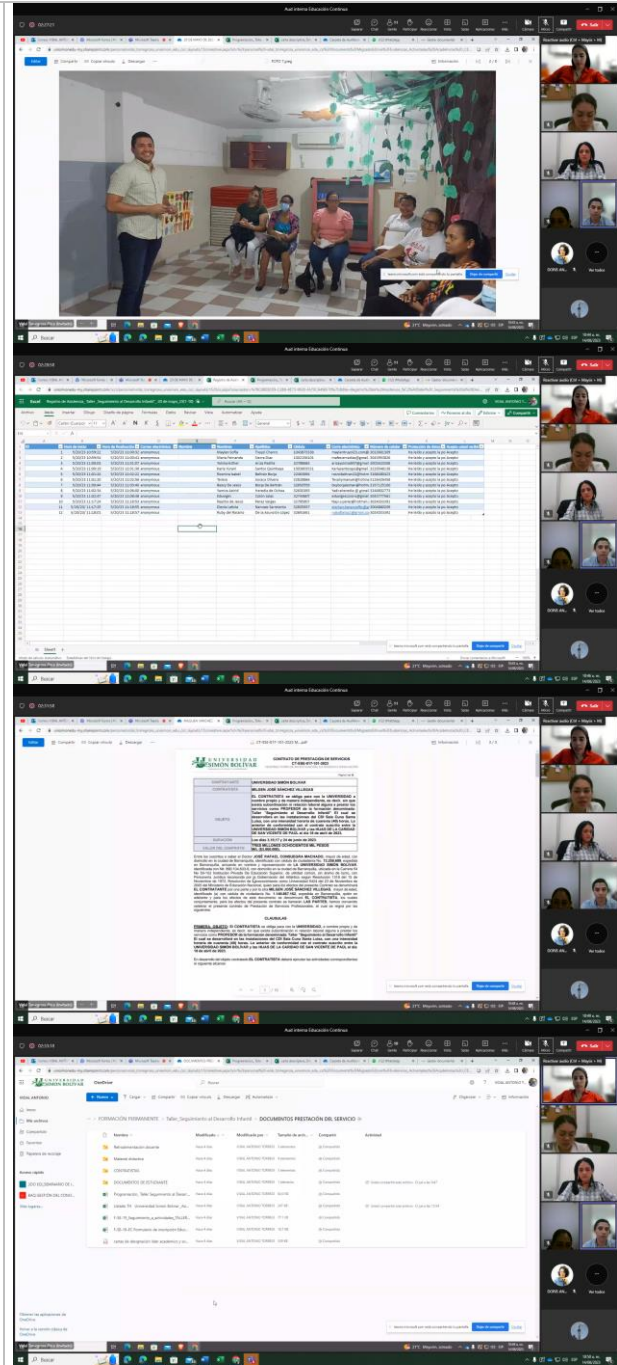
		 <p>Informe de seguimiento de los riesgos Barranquilla</p>  <p>Cúcuta</p>  <p>Observación realizar informe de riesgos en el primer semestre</p>	
ISO 9001-6.3	¿En el último año se han realizado cambios al interior del proceso? ¿Los cambios realizados en el proceso son planificados?	Observación documentar nuevo portafolio de servicio.	
ISO 9001-7.1.4			

<p>ISO 9001-7.1.5.1</p>	<p>¿Se tiene estipulado algún presupuesto para las actividades del proceso, donde está documentado?</p>	<p>Barranquilla</p>  <p>Cúcuta</p> 
<p>ISO 9001-7.1.6</p>	<p>¿Cómo se asegura la gestión del conocimiento para la correcta operacionalización del proceso?</p>	<p>Tienen claro la gestión de conocimientos, hablan de la red, el ped, el plan de acción, las no conformidades</p>
<p>ISO 9001-7.4</p>	<p>Verificar las comunicaciones con los clientes a través de un caso P-SE-05-EC.</p>	<p>Barranquilla</p> 


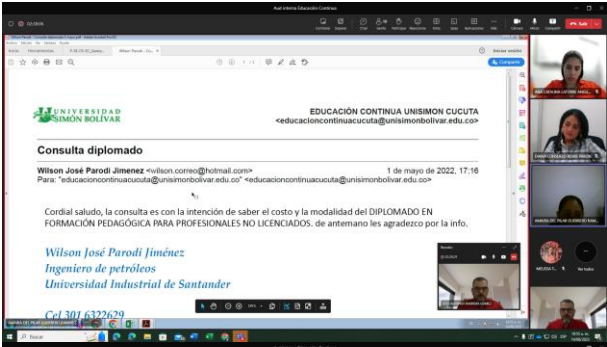
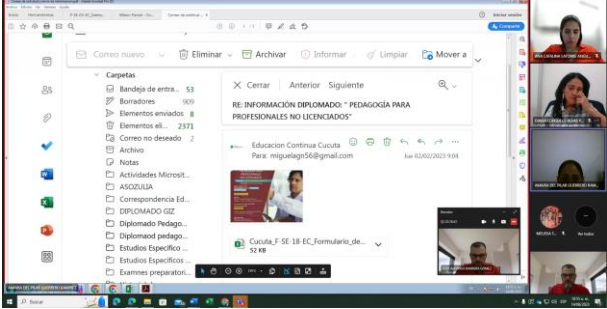
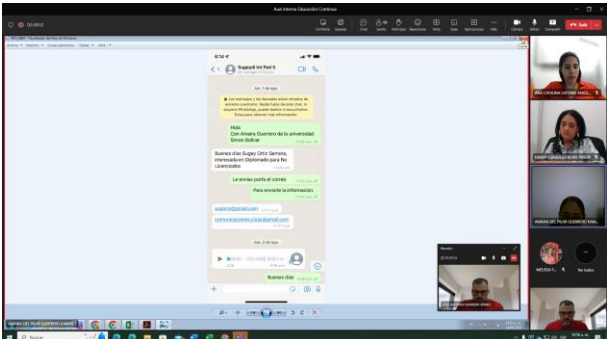
			
ISO 9001-7.5	Verificar cumplimiento de documentos como: F-SE-56.		
ISO 9001-8.1 Procedimiento P-SE-05-EC.	Verificar el procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada en Barranquilla.		
ISO 9001-8.2	¿Cómo verifican los requisitos definidos y el resultado de los criterios de aceptación de estos ante las condiciones de los servicios ofrecidos?		identificación de la necesidad

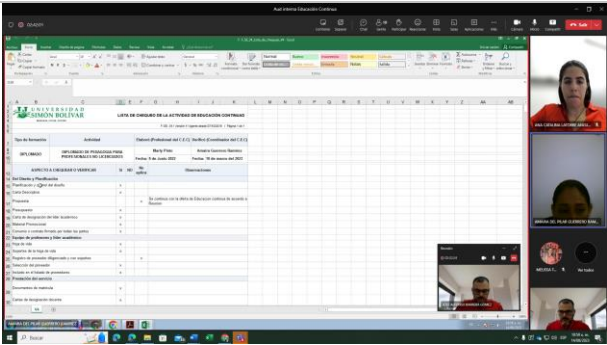
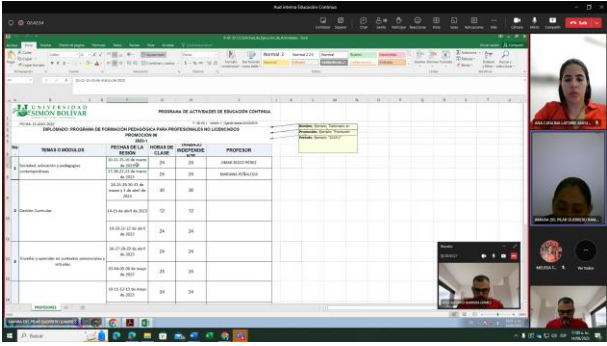
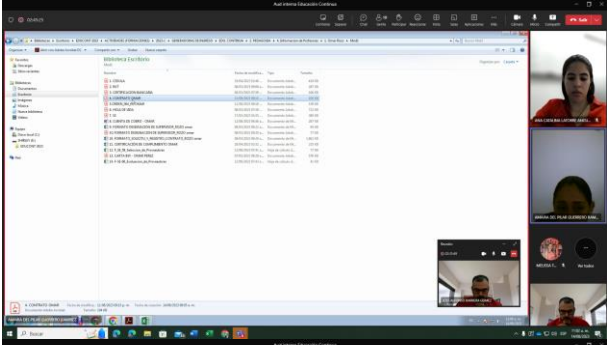

		
ISO 9001-8.3	Revisión de F-SE-17	
8.3	Planificación y control del diseño de actividades del CEC, a través de un caso.	
8.5.2	¿Qué métodos se implementan para asegurar la conformidad de los servicios ofrecidos?	
8.5.3	Verificar trazabilidad de los servicios solicitados.	
8.5.5	¿Cómo identifican, verifican, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes?	
	¿Qué actividades o requisitos se realizan posterior a la finalización del servicio?	

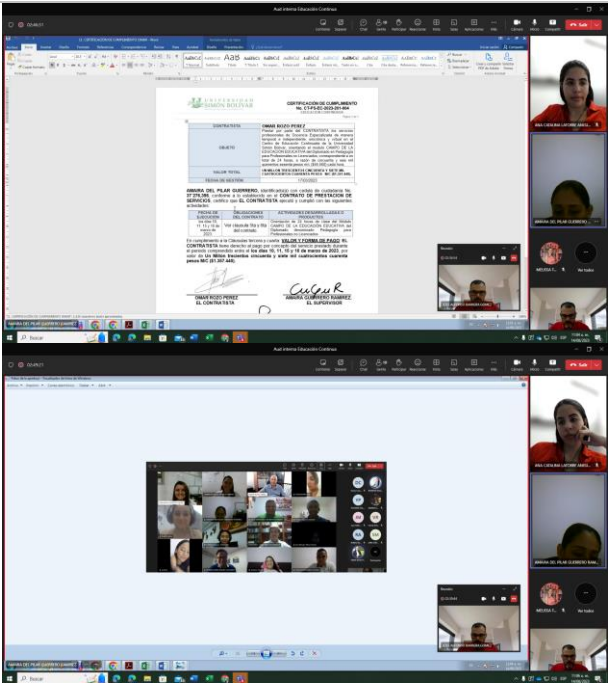
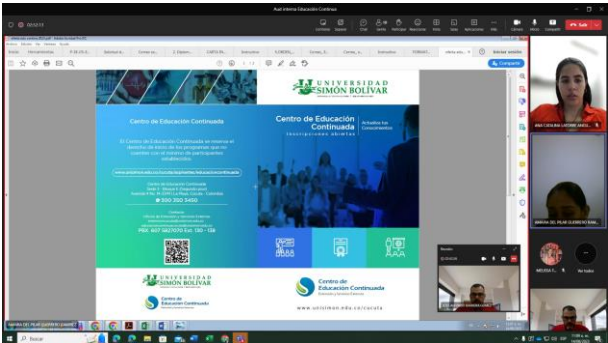
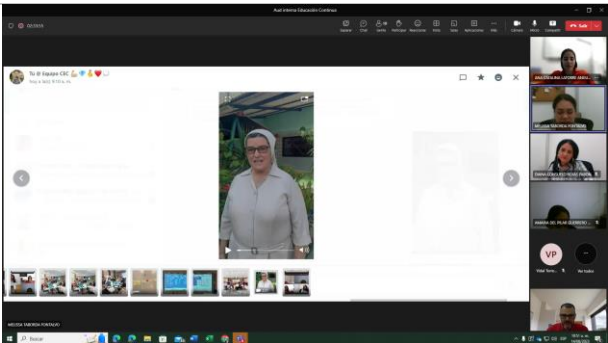
		 
--	--	--

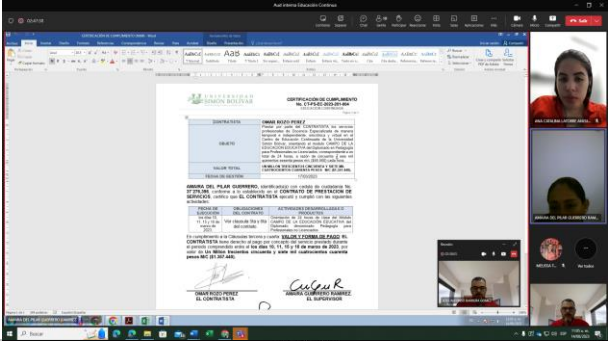
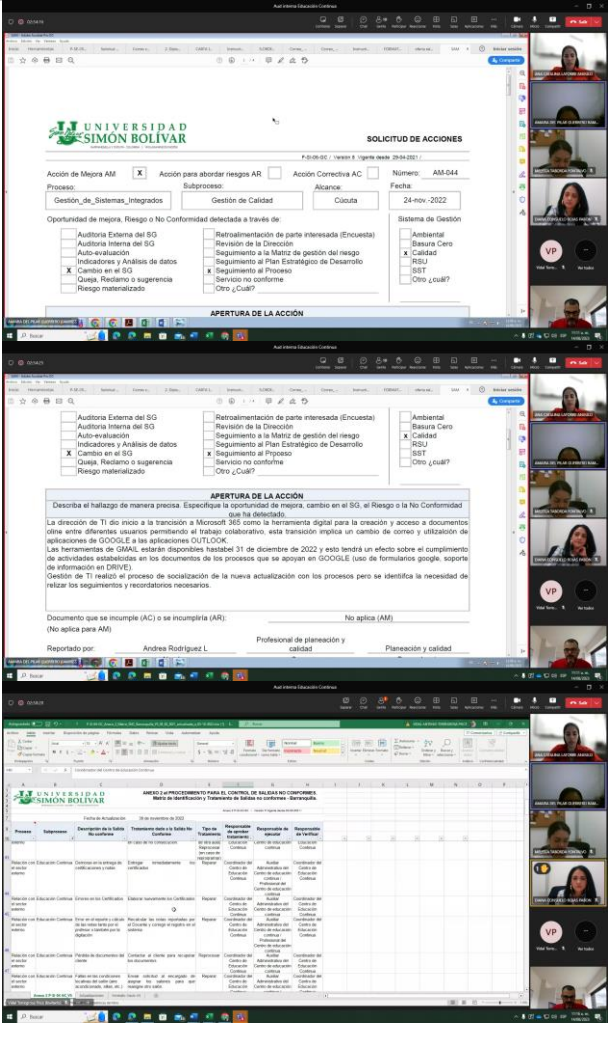


Cúcuta

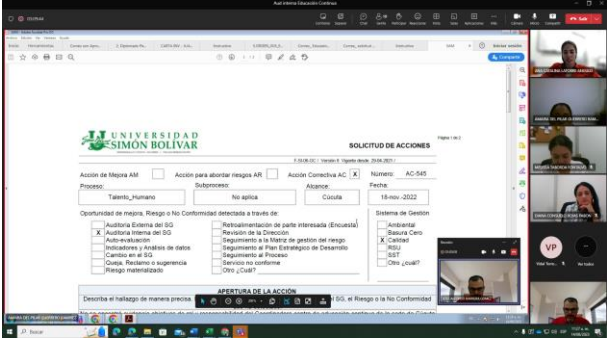
		
		
		
		

		 	
ISO 9001-8.6	¿Cómo se verifica que los servicios prestados son los solicitados por el cliente? Verificar trazabilidad de las personas que autorizaron la liberación en las diferentes etapas.	 <p>Cucuta</p>	

			
ISO 9001-8.7	¿Cuentan con servicios no conformes?		

ISO 9001-9.1.1	¿Cómo realizan el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?
9.1.2	¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?
9.1.3	Comparar indicadores del anexo 1 de la caracterización, revisar resultados y análisis de indicadores.

[illegible]

ISO 9001-10	¿Tienen en curso acciones de mejora o acciones correctivas que correspondan a la prestación de sus servicios?	 <p>Aun esta abierta</p>	
-------------	---	--	--

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará