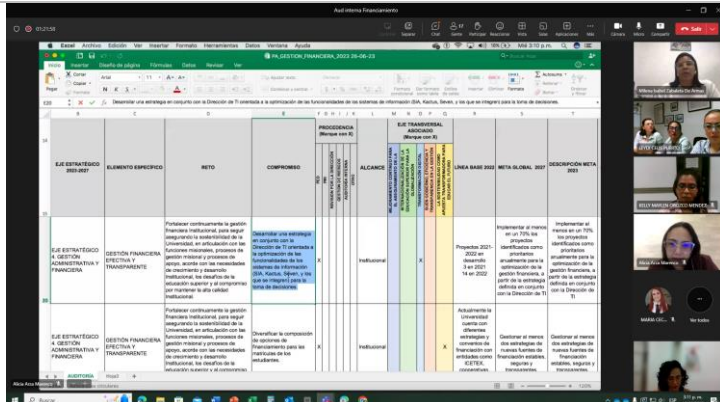
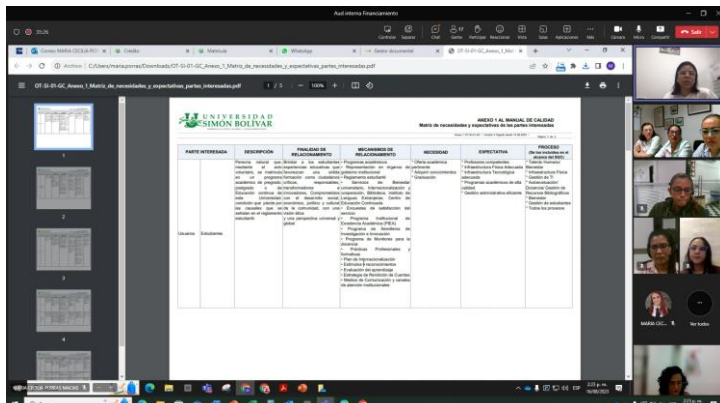
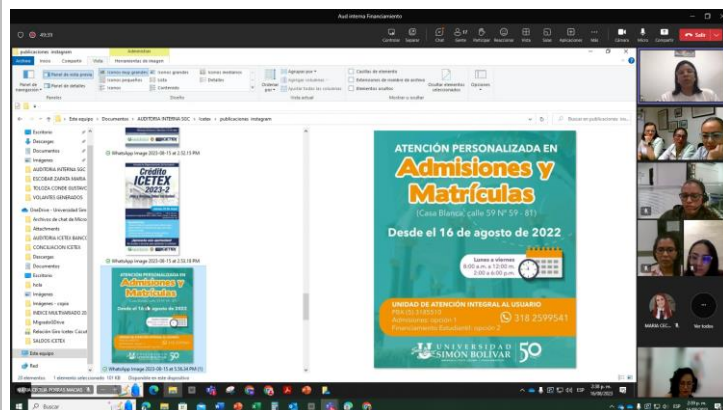
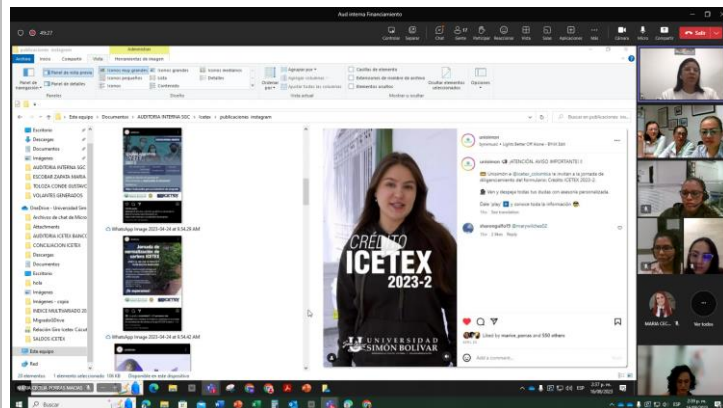
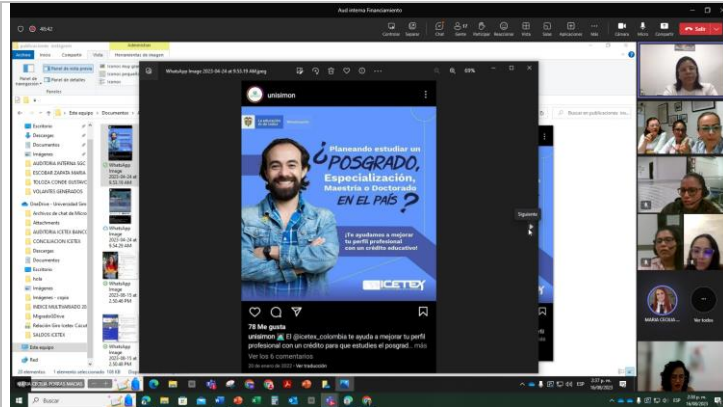


Proceso/ Subproceso o Actividad:	Financiamiento estudiantil		
Entrevistados:	Milena Isabel Zabaleta Jefe de financiamiento estudiantil Cándida Justiz Alicia y cartera y Leydi Celis Puerto -		
Auditor (es):	Andrea Rodríguez		
Fecha de Auditoría:	16/08/2023	Fecha de elaboración de la lista:	14/08/2023
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y su contexto	PED P-DE-04 Procedimiento para la formulación y seguimiento del PED	<p>¿Cómo se ve reflejado el análisis del contexto de la U. en el proceso de ingreso de estudiante? PED, plan de acción.</p> <p>Representación en las diferentes mesas de trabajo para análisis de contexto.</p> <p>Desde la vicerrectoría financiera sistema operativo GRP – todos los desarrollos que se hacen aplican para la sede Cúcuta. Se procura para que se equiparen los alcances.</p> <p>Identifican que se tiene un SIA diferentes Con la firma de convenios es ampliar convenios con alcance Cúcuta Bancoomeva – nueva forma de financiación. Se busca que todos los convenios firmados se apliquen para las dos sedes.</p> <p>2 convenios empresariales activos - nuevos</p> <p>El plan de acción es para el proceso de gestión financiera, es institucional.</p> <p>Desde la sede Cúcuta se cuenta con la participación de la dra Norma.</p>	Ok

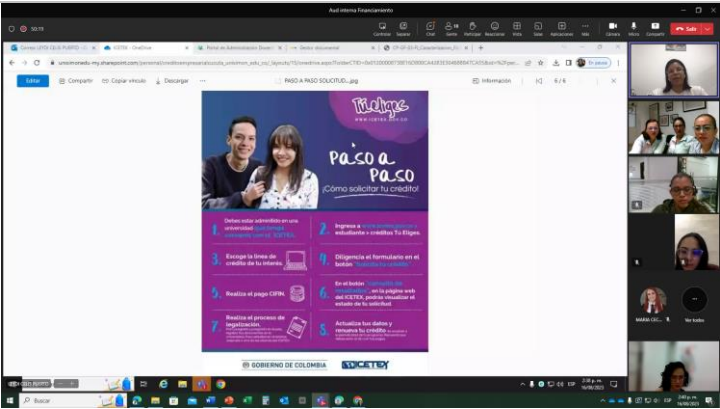

			
			OBS
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p>OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes interesadas</p> <p>F-SI-17-GC Matriz de requisitos reglamentarios y de documentos externos</p>	<p>¿Tienen identificadas las partes interesadas de su proceso?</p> <p>Estudiantes y aspirantes para la financiación Inclusión: atienden a todos los estudiantes que requieran el servicio</p> <p>Empresas – sector externo: creación de clientes y</p> <p>Profesores: financiamiento de educación por descuento por nómina</p> <p>Empresas: convenios para el desarrollo de matrículas</p> <p>¿Cuáles son y en dónde se encuentran documentadas?</p> <p>Identificaron la necesidad de actualizar, se ven reflejados solo con estudiantes, faltan empresas, profesores, empresas.</p>	OK
			

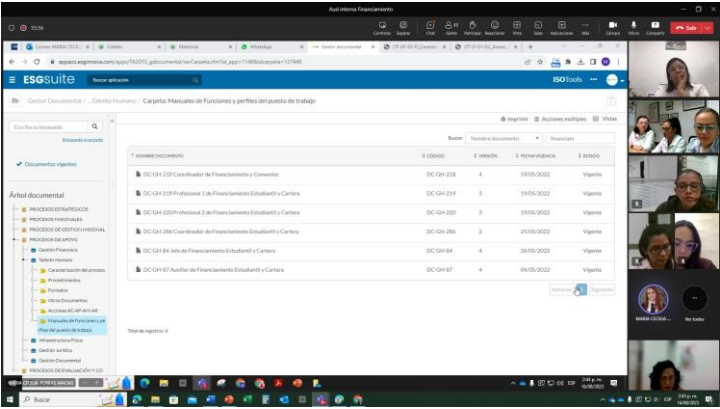
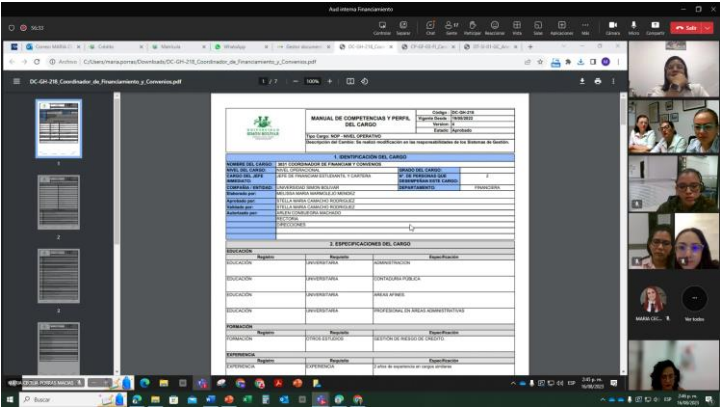
		Actualizar la matriz de partes interesadas para que se reflejen las diferentes partes interesadas.	OBS
4.4 Sistema de gestión de calidad 5.1. Liderazgo y compromiso	Caracterización del proceso	Revisar caracterización del proceso desde ISOTools - Objetivo Conocen el objetivo del proceso, lo abren desde ISOTools - PHVA Identifican el PHVA desde la descripción de la caracterización	Ok
7.1. Recursos 7.1.1. generalidades 7.1.2. Personas	Caracterización de proceso Plan de acción	Cómo determinan los recursos que requiere el proceso para su operación. Personas Recursos de personal para ambas sedes. Infraestructura Oficina y recursos de bases de datos SIA Legislación aplicable Planeación estratégica Identificación de riesgos Formulación de calendario Valores de matrícula Generación de volantes Auditoría de matrícula Facturación de ordenes generadas	Ok
7.4. Comunicación	Caracterización de proceso	Canales de comunicación establecidos por el proceso Institucional: hacen publicaciones de los cambios en el portal PC de autogestión para facilitar las actividades de gestión Barranquilla Tienen claros los canales de comunicación y	



Cúcuta

Paso a paso para la solicitud de créditos

		 <p>Instructivo para renovaciones</p> 	
6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	DG-DE-08-PE Correlación de la Planificación Estratégica	<p>¿A que objetivo de calidad aportan el subproceso de financiamiento estudiantil?</p> <p>Olga: suma al objetivo 3 Evelyn: fortalecimiento de gestión financiera</p>	Ok
5.2. Política		<p>¿Conocen la política de calidad? ¿Cómo suman a su cumplimiento?</p> <p>María Cecilia: servicio de calidad y que mejora continuamente mediante financiación, oferta y matrícula permitiendo el acceso permanente a la educación.</p> <p>Identifica la política integrada de la institución.</p>	Ok

<p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>7.2. Competencia</p> <p>7.3. Toma de conciencia</p>	<p>Estructura organizacional</p> <p>Manuales de competencias y perfil de cargo</p>	<p>¿Como realizan la distribución de funciones y responsabilidades en el proceso?</p> <p>La jefe de área tiene clara la estructura de su área y los documentos que soportan Procedimientos definen las actividades</p> <p>Manuales de funciones: auxiliares, profesionales, coordinadores</p>  <p>¿Conocen el manual de cargo?</p> <p>Coordinador de financiamiento y convenios: Alicia y Leidi, cumplimiento con los procedimientos documentos, servicio de calidad</p> <p>Alicia: empresas – generación de convenios y cumplimiento de los requisitos</p> 	<p>Ok</p>
--	--	---	-----------

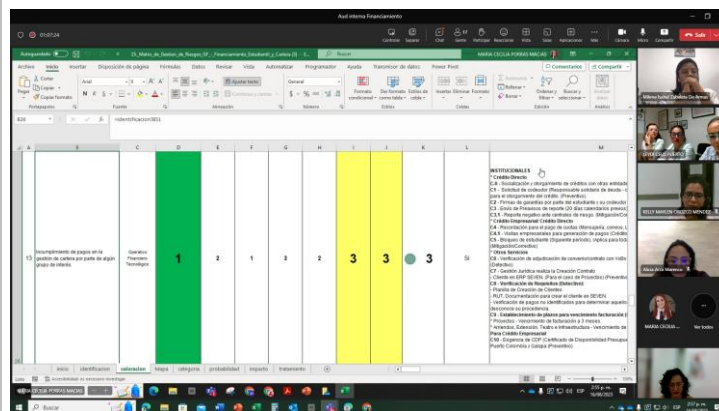
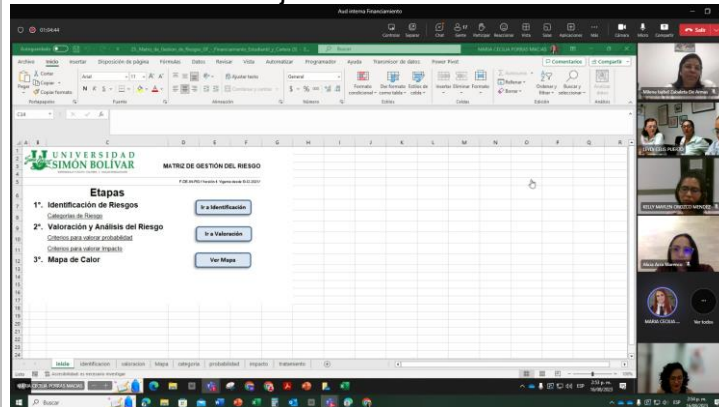
6.1.
Acciones
para abordar
riesgos y
oportunidade
s

F- DE-04-RG.
Matriz de gestión
de riesgos

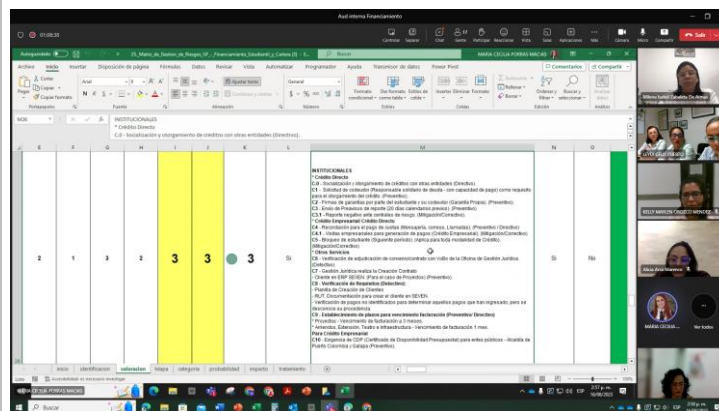
¿El proceso cuenta con matriz de gestión de riesgos?
Descargan la matriz desde isotools, 16 riesgos

Ok

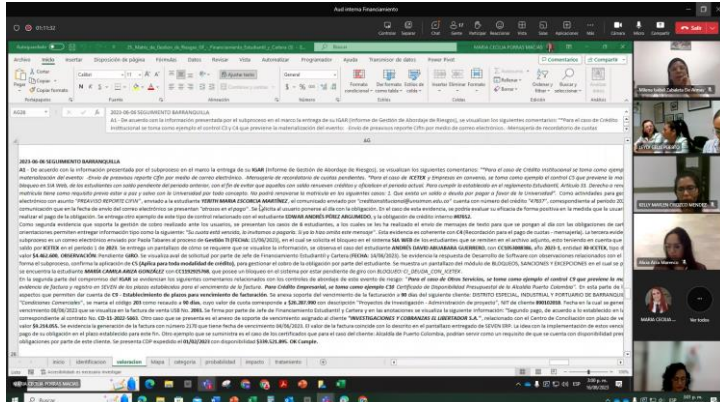
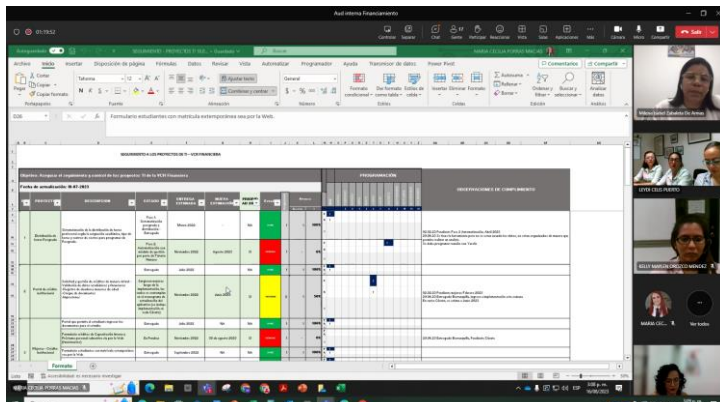
Matriz actualizada a junio de 2023.

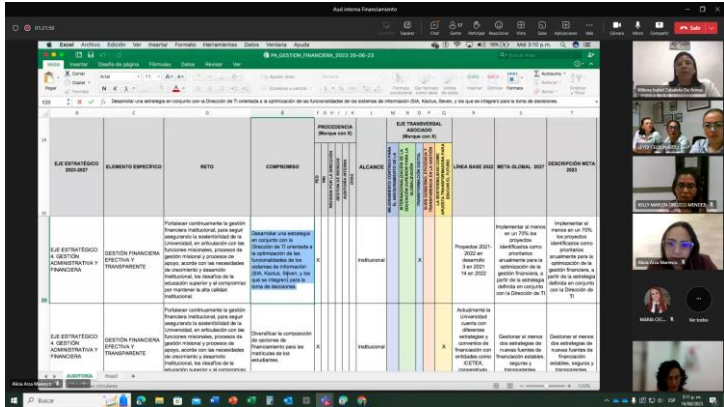


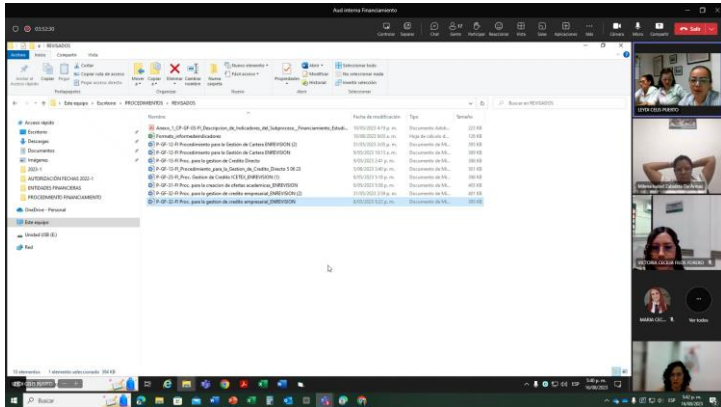
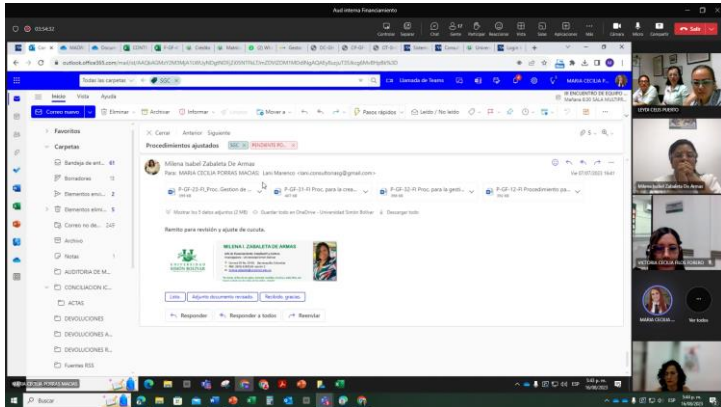
Convenios con entidades financieras:
Identifican los controles establecidos para crédito
directo y empresarial.

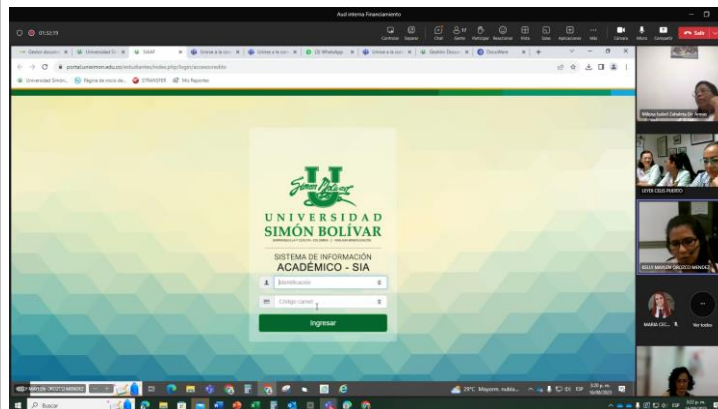


Cundo es con entidades públicas se pide CDT:
certificado de disposición presupuestal

		<p>Seguimiento 2023 – Barranquilla. Disponible en el excel</p>  <p>Cúcuta: demuestran evidencias de seguimiento, NC estaría pendiente la construcción del IGAR para la sede Cúcuta.</p> <p>¿Está alineada para las 2 sedes? Sí. 15 riesgos institucionales 1 Cúcuta</p>	
6.3. Planificación de los cambios	P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios. Planificación de los cambios en el SGC	<p>¿Han identificado cambios en su proceso?</p> <p>Pandemia, transformación en la prestación del servicio: portal de crédito en SIA – portal de crédito empresarial</p> <p>Mejoras generadas con TI, con alcance a Cúcuta</p> <p>¿En dónde los han plasmado?</p> <p>Comité financiero de vicerrectoría financiera.</p> 	Ok

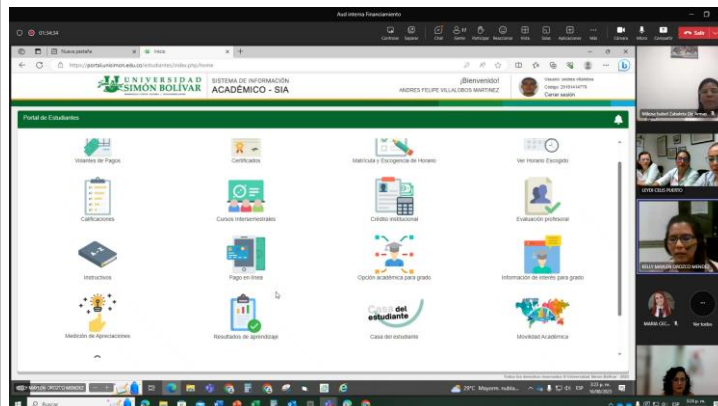
		 <p>Se identifican actividades de mejora del proceso, en relación con SIA, que se implementan por fases que han sido organizadas en un documento de trabajo en dónde quedan consignados los seguimientos realizados desde comité financiero y se relacionan con una meta establecida en plan de acción, se recomienda documentar mejoras que permitan llevar la trazabilidad de estas implementaciones.</p>	OK
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos		Se observa un ambiente de trabajo adecuado, los miembros del equipo realizaron la conexión desde los diferentes puestos de trabajo.	Ok
7.1.6. Conocimientos de la organización		<p>Como se gestionan los conocimientos de la institución</p> <p>Lecciones aprendidas.</p> <p>Aprendizaje que deja la ejecución de las actividades propias del proceso.</p> <p>Manuales de funciones.</p> <p>El equipo tiene la capacidad de cubrir los puestos de trabajo de diferentes puestos de trabajo.</p> <p>Formación institucional, implementación SEVEN permitió entender que todos deben saber facturar</p> <p>Formación de practicantes, para la gestión de cobros.</p> <p>Todos tienen conocimientos de los diferentes procesos, se otorgan ajustes de permisos en plataformas. de acuerdo a la necesidad</p>	Ok

<p>7.5. Información documentada a</p>		<p>Revisión de los procedimientos aplicables al proceso.</p>  <p>Correo de revisión de documentos.</p> 	
<p>8.1. Planificación y control operacional</p>		<p>P-GF-12-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CARTERA</p> <p>No fue posible verificar el cumplimiento del procedimiento por el tiempo asignado a la auditoría.</p>	<p>Obs</p>
		<p>P-GF-13-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO INSTITUCIONAL</p> <p>Revisar la posibilidad de incluir la condición del 50% en el procedimiento.</p> <p>Kelyn profesional 1 cartera</p>	<p>Ok</p>



EL código que utiliza es el del volante de estudio – costo 26900, cuando cancela puede diligenciar el formulario

Datos de estudiante y codeador



Selecciona solicitud de crédito

Tienen la opción de simulador, puede financiar máximo 50%

Se cambia de estudiante para validar subida de documentos

Pendiente formato VERSIÓN 24/01/2023

Cuenta por cobrar

Listado de créditos

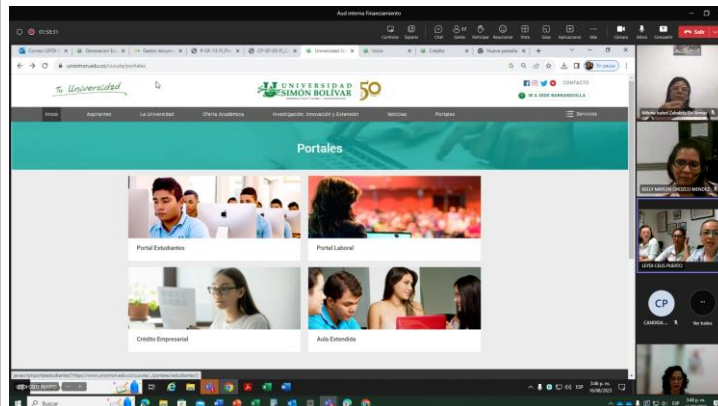
[illegible]

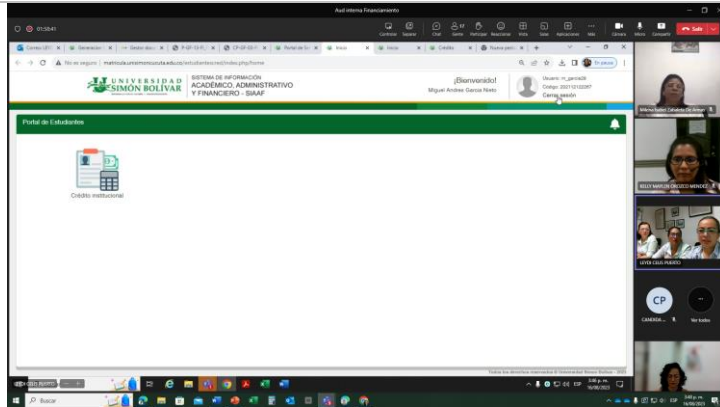
Validar la necesidad de manual de usuario de SIA.

Se sugiere la documentación de manuales de operación para SIA, esto permite contar con un herramienta que disminuya los errores operativos y facilite procesos de capacitación e inducción, fortaleciendo la gestión de conocimiento de la organización.

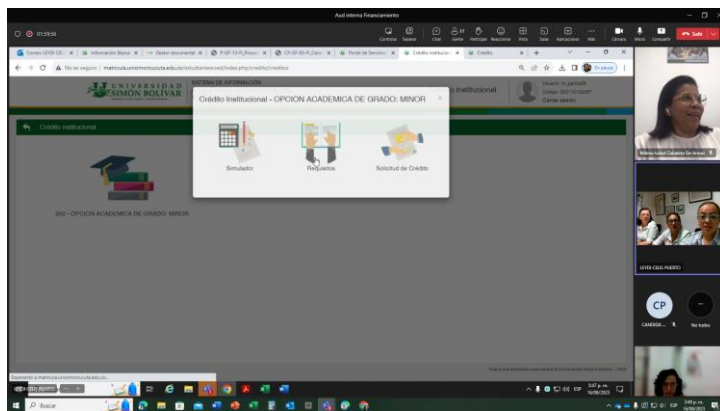
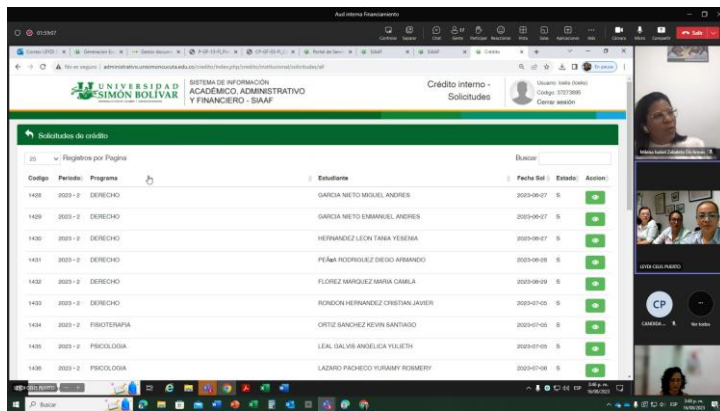
Cúcuta

Inicia con cierre de calendario académico para inicio de proceso





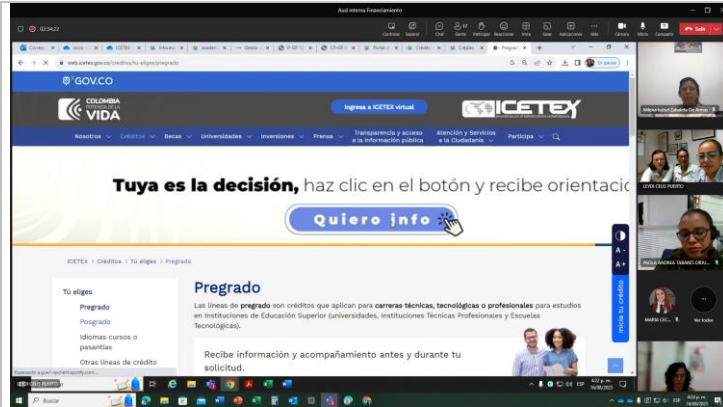
García nieto miguel Andrés



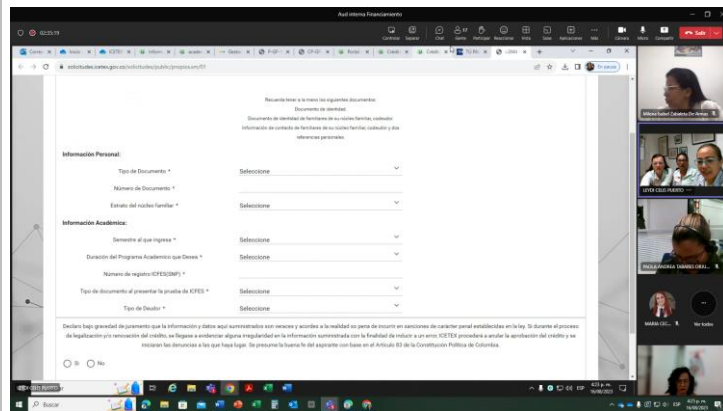
No se adjunta al sistema, se maneja de forma

Hacen revisión de documentos para enviarlos a archivo general, una vez se cierra el crédito se solicitan los documentos de nuevo.

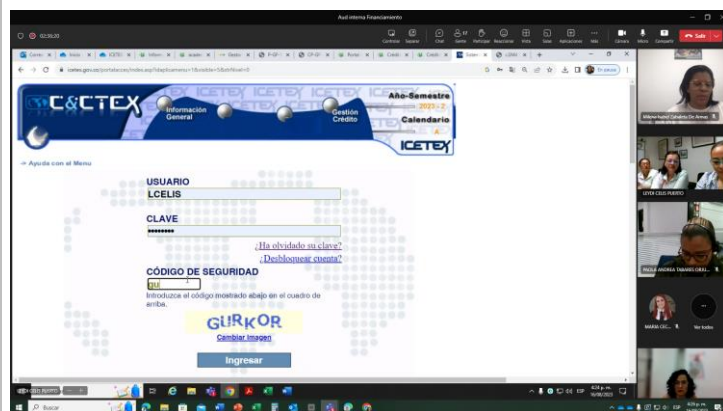
P-GF-23-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO ICETEX
Cúcuta – primera vez



Totalmente virtual, todo se hace en la página icetex



Verificación



Reporte

CONSULTA DE SOLICITUDES CONSOLIDADAS POR IES, DEPARTAMENTO Y ESTRATO

Parámetros Suministrados

Estado: ESTUDIO
Año - Semestre: 2023-1
IES: 2805-UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Departamento: IES
Estrato:

RESULTADO DE LA CONSULTA

ESTADOS	10 TOTAL
ESTUDIOS	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 2805

[Siguiente Archivo](#)

Filtran por NS y Arauca para validar que se trata de estudiantes de sede Cúcuta. También eliminan del filtros programas que no son de la sede Cúcuta

Verificación de promedio

Identificación Solicitante: _____ Nombres Solicitante: _____
Código IES: 2805 Código Programa: _____
Línea de Crédito: Elige una opción Modalidad de Crédito: Elige una opción
Fondo: Seleccione: _____

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Página(s) [1 2 3 4 5 6 7] Total: 7

LISTADO DE SOLICITUDES APROBADAS

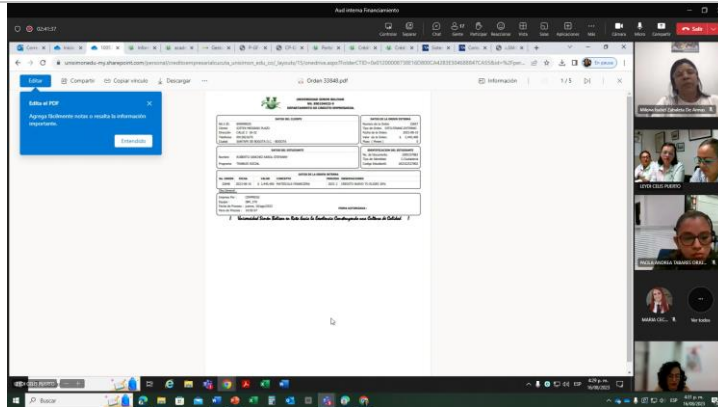
RADICADO	ID. SOLICITANTE	NOMBRE COMPLETO	COD. PROGRAMA	ESTADO ACTUAL
602803	1043601966	ACUÑA PATERNINA, JESUS DAVID	280546570830800111200	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
607046	1139425329	ACUÑA SARMENTO, SANTIAGO ANDRES	52172	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
607510	1047357703	AGROSSOTTI BARRIANO, GUISELLA PAOLA	280546100730800111100	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
606237	104319723	ALVAREZ ACUÑA, JEFFERSON RAFAEL	280546100730800111100	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
606832	1049310399	ALVAREZ BARRIOS, EDGAR DANIEL	280546100730800111100	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
606086	1047038306	ALVAREZ CAMAS, JULIAN ANDRES	52172	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
606832	1043127396	ARCON VILLEGAS, VALERIE ANDREA	280546100730800111100	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
604478	1049088111	ARIZA URBINA, ANGELO ALEJANDRO	280546570830800111200	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
605194	1118636916	ATENCIO VELASQUEZ, KEREN NICOLLE	11303	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI
606185	1043436053	BARRAZA ARAUJO, CAMILA ANDREA	52172	APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS LI

Sistema de Información

FORMULARIO DE CAPTURA DE DATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

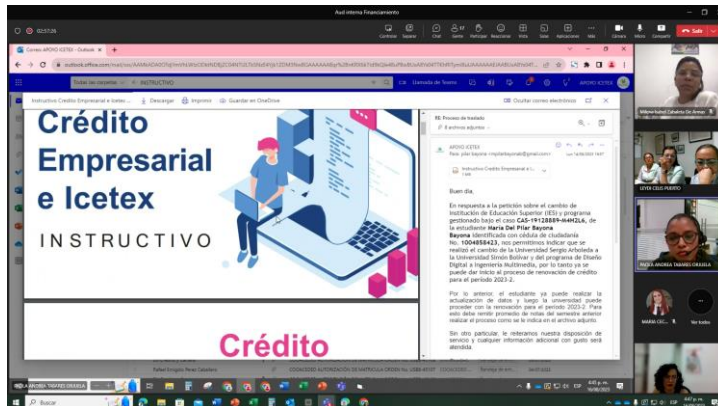
NO.	FECHA	NOTA	PROFESOR	ASIGNATURA
1	2023-01-15	85	DR. CARLOS GARCIA	MATEMÁTICAS
2	2023-02-20	78	DR. CARLOS GARCIA	FÍSICA
3	2023-03-10	92	DR. CARLOS GARCIA	CÁLCULO
4	2023-04-05	88	DR. CARLOS GARCIA	QUÍMICA
5	2023-05-12	75	DR. CARLOS GARCIA	BIOLOGÍA
6	2023-06-01	80	DR. CARLOS GARCIA	INGLÉS
7	2023-07-18	82	DR. CARLOS GARCIA	HISTORIA
8	2023-08-05	79	DR. CARLOS GARCIA	EDUCACIÓN CÍVICA
9	2023-09-10	86	DR. CARLOS GARCIA	ARTES
10	2023-10-01	81	DR. CARLOS GARCIA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Pagaré – es proceso interno del estudiante. Se valida con el “Concepto jurídico Viable”



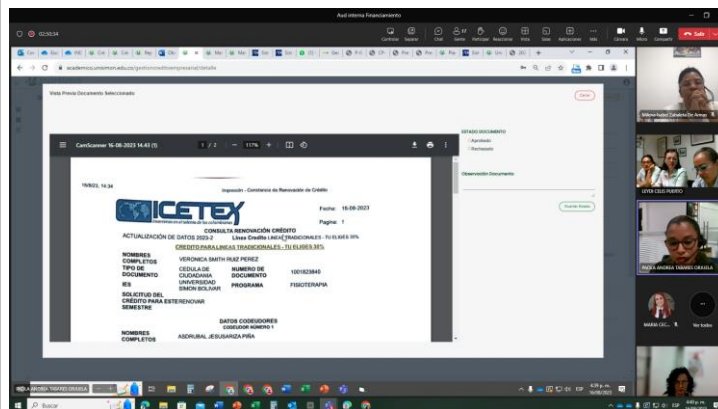
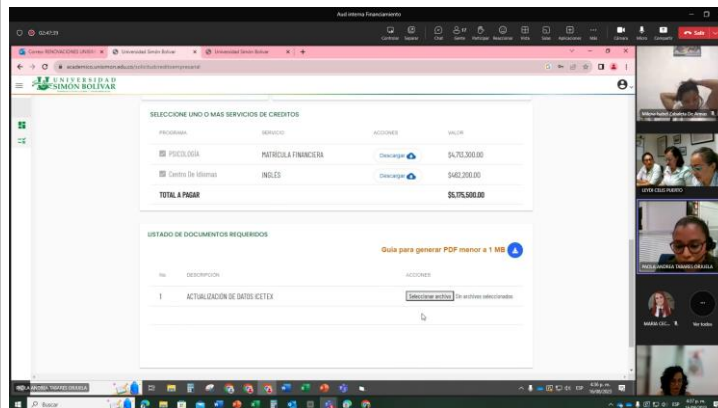
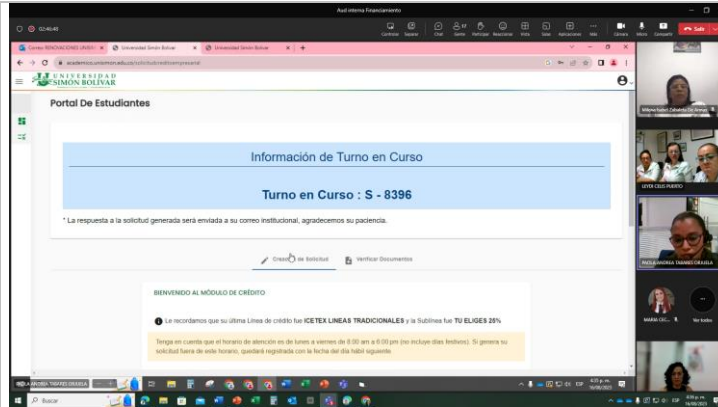
Validar la eliminación de “pagaré” – cruzar con LMR

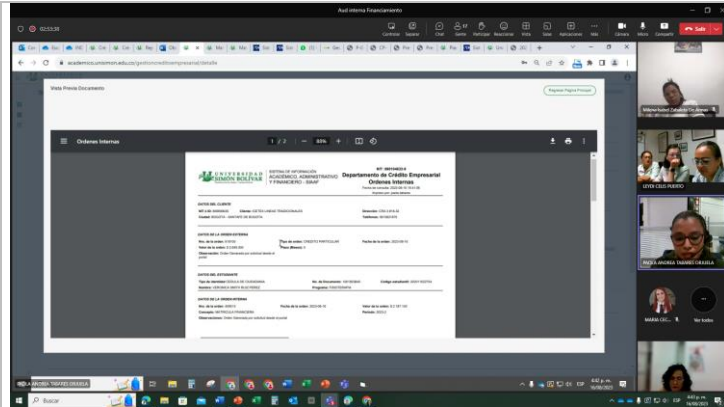
Barranquilla – renovación ICETEX
Envío de correo con instructivo



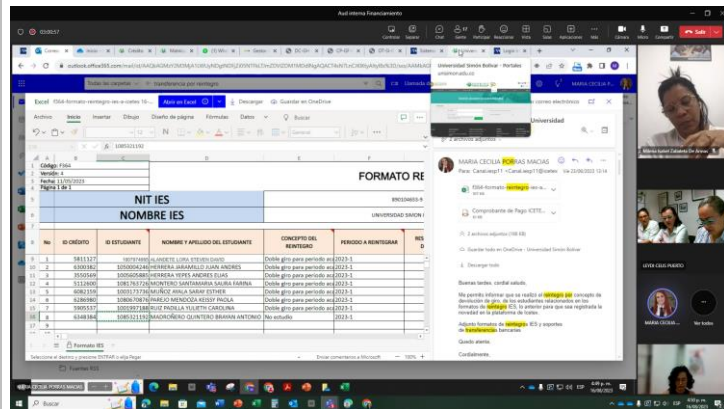
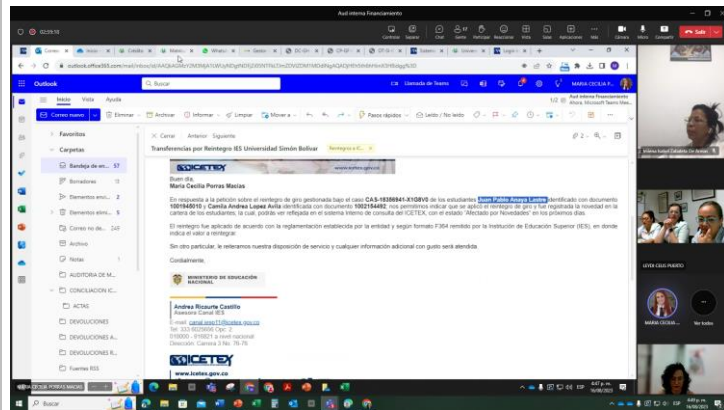
Ingresa con el usuario y contraseña

Página web USB





REINTEGRO

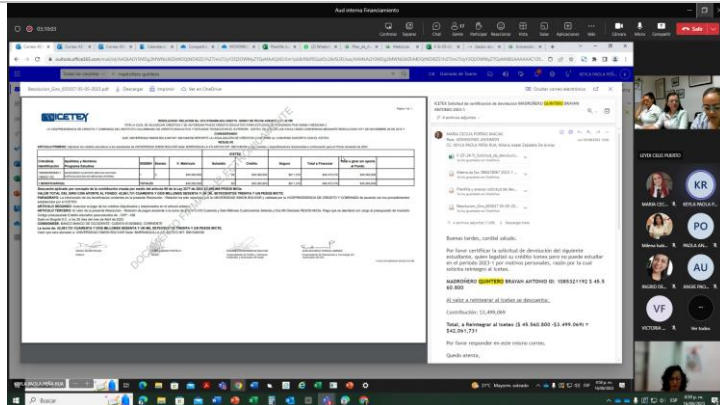


F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 22 de 29

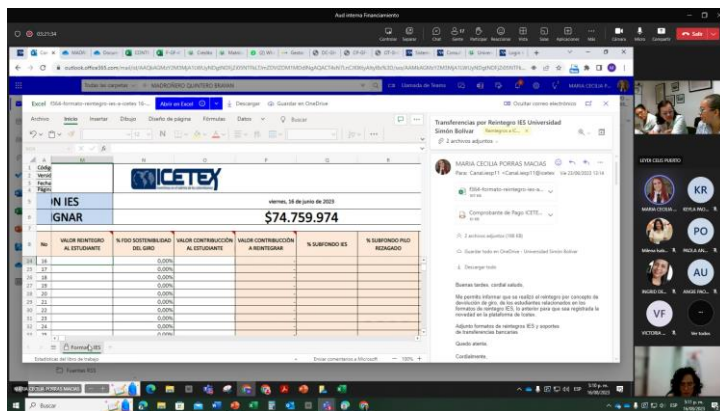
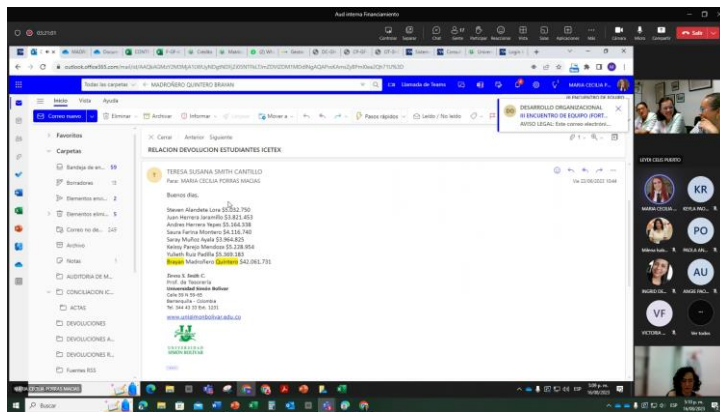
[illegible]

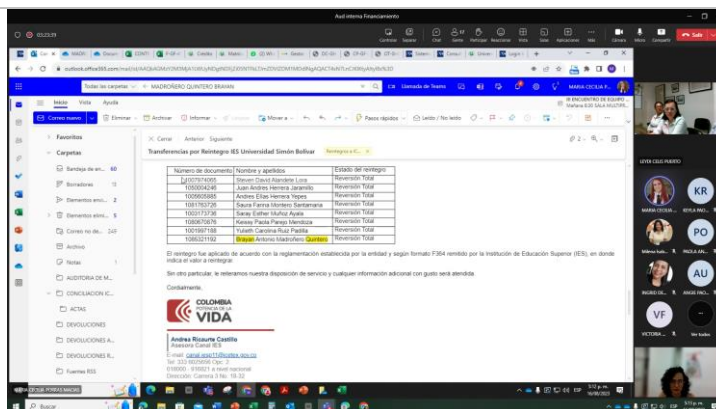
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Resolución De giro



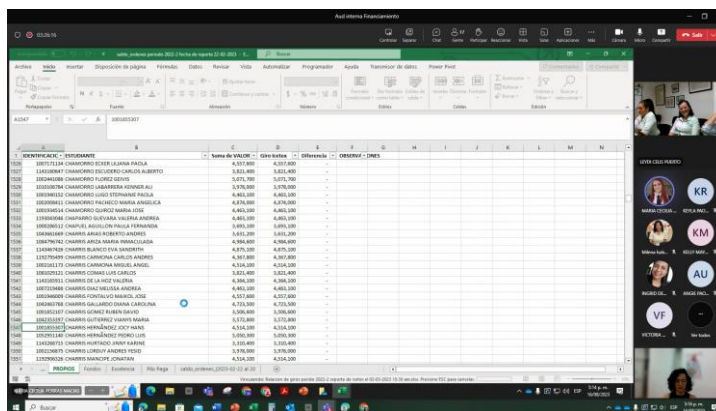
Verificación en seven pnte - pantallazo



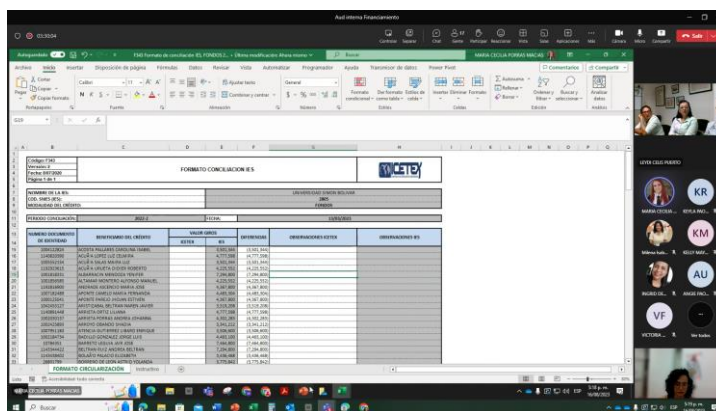


Conciliación de giros icetex

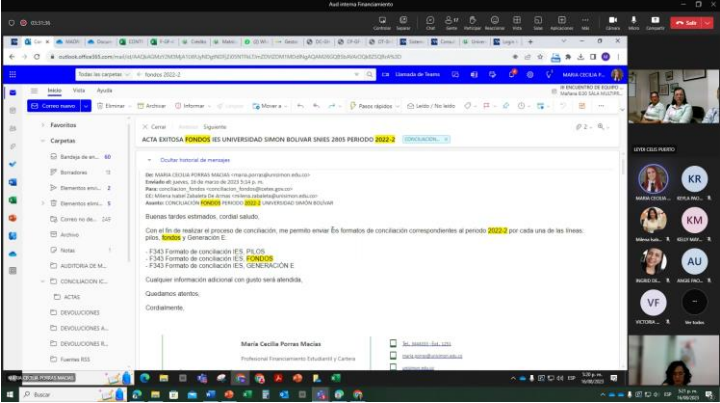
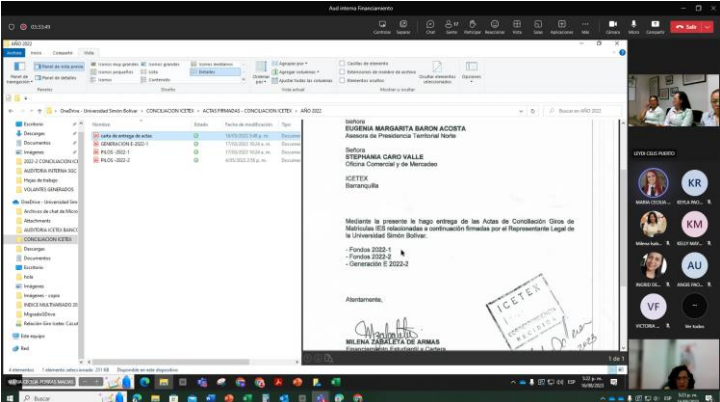
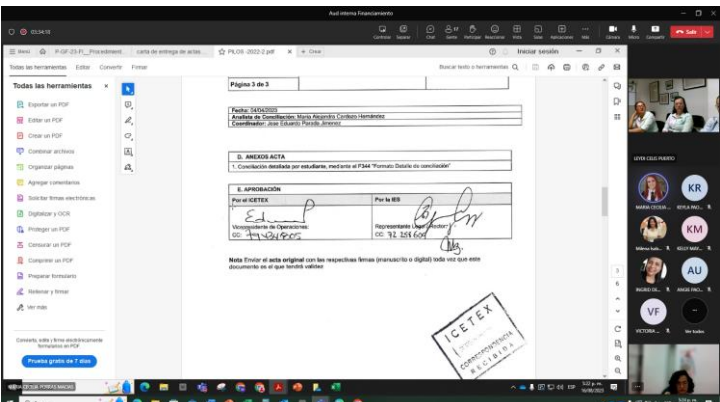
Descargan el reporte desde SIA web

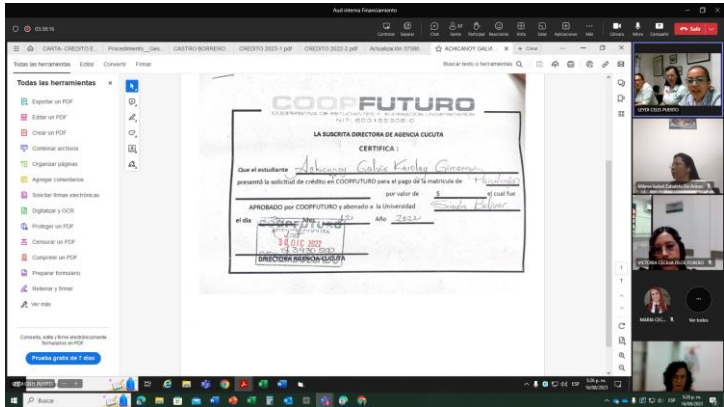
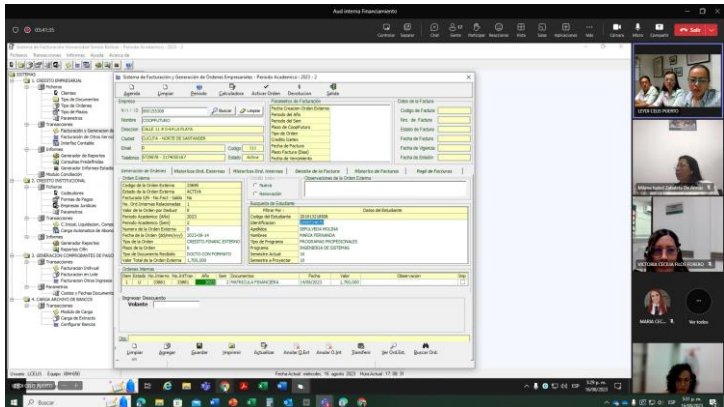


Se descarga la información desde el icetex



Correo actas

		  	
		<p>P-GF-30-FI. PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA DE MATRÍCULA</p> <p>Nuevo proceso para procedimiento, asignación. Notificación en visita, empalme con la directora de sede</p>	

		<p>P-GF-31-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE OFERTAS ACADÉMICAS</p> <p>No fue posible verificar el cumplimiento del procedimiento por el tiempo asignado a la auditoría.</p>	Obs
		<p>P-GF-32-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO EMPRESARIAL</p> <p>Radicación de documentos por correo electrónico, página web aplica solo Barranquilla.</p>   <p>Las legalizaciones se envían a gestión documental para digitalización</p>	OK

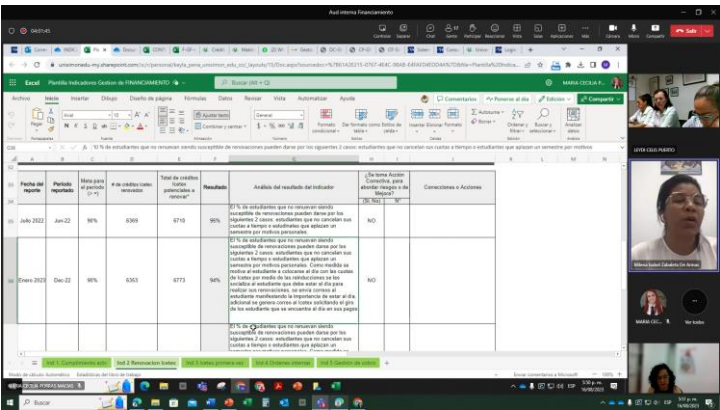
Selector	Item	Código orden	Número externo	Cliente	Estudiante	Valor	Fecha	Observación	Detalles
1	30716	0	80103008	COOPFUTURO	CLAUDIA TURLEY RAMO LEAL	\$ 7.448.300	15/09/2023		
2	30730	0	80103008	COOPFUTURO	NEVER JEANPER CARDENAS ORTIZ	\$ 5.509.200	15/09/2023		
3	30734	0	80103008	COOPFUTURO	DEBEN JESUS MONCADA CALDERON	\$ 2.096.700	15/09/2023		

Ordenes de facturación

SEDE	PRIMERA APELLIDO	PRIMERA NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PROGRAMA	IDENTIFICACION	CODIGO	ORDENA COD	CLIENTE EMPRESARIAL	TIPO OPERACION	NUM FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA	VALOR	DIFERENCIA	BAL
2016	OTSA	WENDY	CABALLA	PSICOLOGIA	20160101	20160101	20160101	COOPFUTURO	6706	2286	07/07/2023		3.146.500,00		
2017	ANGARITA	IRENE	PANTANO	PSICOLOGIA	20170342	20170342	20170342	COOPFUTURO	6706	2282	07/07/2023		2.675.400,00		
2018	PAZOS	YENIS	ARISTY	PSICOLOGIA	20180485	20180485	20180485	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		2.751.300,00		
2019	BLANCO	ANGELLY	MATILDA	PSICOLOGIA	20190607	20190607	20190607	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		2.751.300,00		
2020	LOPEZ	SOLANGE		PSICOLOGIA	20200405	20200405	20200405	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2021	MOLINA	MICHEL	VALERIA	PSICOLOGIA	20210819	20210819	20210819	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2022	RAMOS	IVAN	IVAN	PSICOLOGIA	20220101	20220101	20220101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2023	CABALLA	SHIRLEY	TERESA	PSICOLOGIA	20230101	20230101	20230101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2024	ALVARADO	ANGELITA		PSICOLOGIA	20240101	20240101	20240101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2025	MANUEL	KELY	JOHANNA	PSICOLOGIA	20250101	20250101	20250101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2026	CONTRERAS	DIANA	CABALLA	PSICOLOGIA	20260101	20260101	20260101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2027	HABON	ANITA	ALEXANDRA	PSICOLOGIA	20270101	20270101	20270101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2028	LOPEZ	YOLANDA	DIANA	PSICOLOGIA	20280101	20280101	20280101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2029	PRETTO	DIANA	JOHANNA	PSICOLOGIA	20290101	20290101	20290101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2030	LOPEZ	DIANA	JOHANNA	PSICOLOGIA	20300101	20300101	20300101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		
2031	LOPEZ	SHIRLEY	MOLINA	PSICOLOGIA	20310101	20310101	20310101	COOPFUTURO	6706	2288	10/06/2023		3.000.000,00		

Diferencias entre los procedimientos para la aplicación desde Cúcuta. La líder institucional de proceso informa que la situación fue identificada y que se hicieron las revisiones por las diferencias que se presentan en los procedimientos para hacer la respectiva actualización.

NC

		El inicio de workflow está pendiente	
9.1.3. Análisis y evaluación	Indicadores de proceso	<p>Cuáles son los indicadores del proceso y cómo los miden</p> <p>Resultados de la vigencia 2022-2 y 2023-1</p> <p>Presentan informe de indicadores, con cumplimiento de las metas en los periodos evaluados</p> 	Ok
10. Mejora		<p>Tienen acciones de mejora en curso – identificadas</p> <p>No cuentan con acciones de mejora documentadas, se recomienda la documentación de las mejoras relacionadas con SIA</p>	Obs

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