

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del Egresado	LIZ VILLANUEVA BARRANQUILLA MILENA PAREDES CÚCUTA	LIZ VILLANUEVA MILENA PAREDES DIANA BARRAZA

Auditor líder:	María Fernanda Vera
Equipo Auditor:	
Objetivo de la auditoría:	Evaluar y verificar la conformidad y efectividad del sistema de gestión del subproceso de gestión de egresados de la Universidad Simón Bolívar en la Sede de Barranquilla y de Cúcuta
Alcance de la auditoría:	Barranquilla y de Cúcuta
Criterios de auditoría:	4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1, 8.5, 6.3, 7.1., 7.1.5.5, 8.7, 7.1.6, 10
Fecha y Hora de la auditoría:	17 de agosto de 2023 8:30 a 11:30 am
Fecha del informe:	08 de septiembre de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

Se observa que el subproceso de gestión del egresados está comprometido en comprender el contexto de la Universidad. Se ha establecido un proceso sólido para identificar factores internos y externos que puedan influir en la gestión de egresados. Esto incluye la identificación de tendencias educativas, cambios en la demanda de egresados, y factores culturales o económicos que podrían afectar sus programas y servicios.

La gestión de egresados muestra un enfoque claro en identificar y comprender a sus partes interesadas. Se han establecido procedimientos efectivos para recopilar información sobre las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, lo que ayuda a alinear los servicios y programas ofrecidos con sus requisitos.

Se ha documentado y trabajado en la asignación de roles y responsabilidades dentro del subproceso de gestión de egresados. Esto facilita la comunicación efectiva y la coordinación de actividades entre los miembros del equipo, asegurando una ejecución eficiente de las tareas.

La gestión de egresados cuenta con procedimientos que permiten realizar y garantizar las actividades del área.

La gestión de egresados ha identificado oportunidades de mejora en su proceso y evidencia que respalda estas mejoras. Este enfoque en la mejora continua es fundamental para el cumplimiento de la norma ISO 9001

Cuentan con definición clara de los servicios, los recursos necesarios, los plazos y los indicadores clave de rendimiento para evaluar su efectividad.

Se han implementado estrategias efectivas para dar a conocer los servicios a los egresados. Esto incluye la promoción activa a través de múltiples canales de comunicación, como correos

electrónicos, redes sociales, sitios web y eventos. Esta comunicación efectiva asegura que los egresados estén informados y tengan acceso a los servicios disponibles.

Se ha observado que el subproceso de egresados ha establecido indicadores clave de desempeño que son relevantes para los procesos evaluados. Estos KPIs permiten medir el rendimiento de manera cuantitativa y brindan una base sólida para la toma de decisiones informadas.

Aspectos a mejorar

5.1.2 La auditoría realizada en el subproceso de gestión de egresados de la Universidad Simón Bolívar se sugiere la necesidad de enfocarse en la revisión y actualización de los procedimientos y formatos vigentes, así como la inclusión de evidencias, caso específico: asistencia de participantes del comité de selección perfil a destacar (virtual y/o física) **P-GE-03 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE EGRESADOS DESTACADOS EN EL PERFIL UNISIMÓN**. como parte de los esfuerzos para fortalecer este subproceso específico.

Esta observación es fundamental para garantizar que el sistema de calidad esté en línea con los principios de mejora continua y cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001.

No conformidades detectadas

1. En el subproceso de egresados de la Universidad Simón Bolívar, no se han encontrado ninguna no conformidad.

Conclusiones de la auditoría

Se ha destacado la actitud proactiva y compromiso del personal involucrado en el subproceso de gestión del egresado.

La comunicación entre las sedes de la Universidad se ha llevado a cabo de manera eficiente y efectiva. Las evidencias recopiladas demuestran que existe una comunicación fluida y una coordinación efectiva entre las sedes, lo que facilita la entrega de servicios a los egresados de manera institucional.

Continuar fomentando la cultura de la comunicación efectiva entre las sedes, alentando la colaboración y el intercambio de información.

Establecer un mecanismo formal de revisión periódica de procedimientos y prácticas para asegurar su relevancia y eficacia continuas

Mantener la recopilación regular de retroalimentación de los egresados y utilizarla para ajustar los servicios y procesos de acuerdo con sus necesidades y expectativas.

En resumen, la auditoría ha confirmado que el subproceso de gestión del egresado de la Universidad Simón Bolívar es sólido y eficiente, con un enfoque claro en la mejora continua. Las recomendaciones están destinadas a fortalecer aún más este subproceso y a garantizar una comunicación eficiente y una satisfacción continua de los egresados.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación