

<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	Relación con el Sector Externo / Gestión del Egresado		
<b>Entrevistados:</b>	Jefe Institucional de Egresados, Coordinadora de Egresados		
<b>Auditor (es):</b>	María Fernanda Vera		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	<b>17/08/2023</b>	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	<b>14/08/2023</b>
<b>Lista de verificación</b>			
<b>Criterio</b> (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	<b>Aspecto a verificar</b>	<b>Comentarios, Observaciones, Hallazgos</b> (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	<b>Hallazgo</b> (Ok, NC, Fort, etc)
4.1	Como se contribuye desde la gestión del egresado en el análisis y la comprensión del contexto de la Universidad	Plan de acción, PED, PEI, Micrositio de egresados	OK
4.2	Desde el proceso como identifica las partes interesadas y sus necesidades y expectativas	Tienen claridad de la parte interesada, Estudio de impacto Estudio permanente en la página y desde los coordinadores, encuesta de evaluación de estrategia Matriz de partes interesadas. OT-SI-01-GC	OK
5.3	Cómo se manejan los roles y responsabilidades del subproceso	manual de funciones -B/quilla, clarificación de cargos Cúcuta Aclarar los números de los cargos	OK
5.1.2	¿Qué actividades o procedimientos ejecuta con la finalidad de maximizar la satisfacción de su cliente? Revisión de indicadores de satisfacción	procedimientos	OK Se recomienda actualizar procedimientos y formatos, así como incluir como evidencia a lista de asistencia virtual

			o presenci al.
6.1	Qué acciones ha identificado como oportunidades de mejora para su proceso? Solicita evidencia	F-DE-04-RG Matriz de gestión del riesgo. P-SI-03-GC Procedimiento de acciones de mejora Identificación de Riesgos y Oportunidades resultantes del análisis del contexto y de los requisitos de las partes interesadas	OK
8.1	Cuáles son los servicios ofrecidos a los egresados y como se planifican	Micrositio página web Caracterización del proceso	OK
8.2	Como se le dan a conocer estos servicios a los egresados	Comunicación de la caracterización	OK
8.7	Se han identificado servicios no conformes en el procesos	P-SI-04-GC Control de las Salidas No Conformes F-SI-08-GC Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conformes. P-SI-04-GC_Anexo_2_Matriz_SNC_Barranquilla_V5_03_02_2021_actualizada a 22-02-2022.xlsx P-SI-04-GC Anexo 3. Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conformes- Cúcuta.	OK
9.1	Como se realiza el seguimiento al proceso	CP-SE-01-GE Anexo 1 Descripción de indicadores del Subproceso	OK
	Riesgos		oK

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