

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Graduación		
Entrevistados:	Jefe de Matriculas y Graduación		
Auditor (es):	Mary Evelyn -Esther Arrieta		
Fecha de Auditoría:	26 de Agosto de 2021	Fecha de elaboración de la lista:	26 de agosto de 2021
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)
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto	¿Cómo identifican las necesidades del proceso tanto en aspectos Internos y externos?	Se detectan necesidades, se identifican riesgos, plan de acción desde planeación estratégica, detectar DOFA y factores externos.	ok
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	¿ Cuáles de las partes interesadas identificadas es más relevante para el proceso, (necesidades expectativas)	Graduados, estudiantes	ok
4.4 Gestión de la Calidad y su proceso	¿podría describir su proceso y cuál es el Objetivo? ¿Quiénes son los responsables de este proceso? Verificar: Entrada-Salidas / Interacción con otros procesos / Indicadores.	Se detalla la caracterización, los responsables y los procesos que interactúan con el mismo.	ok
4.4 Gestión de la Calidad y su proceso	¿Cuál es el alcance de su proceso y donde está determinado	Se presenta el alcance claro	ok
4.4 Gestión de la Calidad y su proceso	¿Podría mencionar cómo planifica su proceso?, ¿tiene evidencias de ello? Verificar: Plan de acción del proceso	3 meses antes de cada año se inicia la programación del calendario para las ceremonias y se le presenta al Rector. El calendario se evidencia publicado en la página web de la Universidad para todos las partes interesadas.	ok
5.1.2 Enfoque al cliente	Cuentan con algún lineamiento, reglamento o acuerdo que regule el proceso para su	La adaptación del proceso a la nueva realidad de la presencialidad y la virtualidad para los procesos de graduación de los estudiantes lo que permite satisfacer las necesidades y particularidades de cada uno de ellos	Fort

	implementación o prestación del servicio.		
5.3 Roles, habilidades, y autoridades de en la Organización	¿Conoce el manual de funciones del cargo, y las responsabilidades asociadas a los sistemas de gestión?	Isotools, talento humano, manuales de funciones y perfil puesto de trabajo ok	ok
6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades	¿Cuenta el proceso con Matriz de Riesgos? Verificar: Un riesgo y los controles que implementan.	Cuenta con matriz de riesgos y se le da tratamiento y los seguimientos correspondientes.	ok
6.3 Planificación de Cambios	¿Han documentado cambios dentro del proceso?	No se han presentado cambio que afecten de manera relevante en el proceso	ok
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	¿Cuentan con las condiciones adecuadas para la operación del proceso en las modalidades presencial y/o trabajo en casa? /	El ambiente donde el proceso realiza sus actividades es el adecuado.	ok
7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	¿Cuáles son los recursos asignados para el funcionamiento del proceso?	El proceso tiene asignado recursos necesarios para operar de forma normal y su vez para ejecutar los proyectos asignados.	ok
7.1.6 Conocimientos de la organización	¿Conoce el Objetivo del procedimiento? ¿Cuáles son los documentos que le aplican al proceso?	La información contenida en los procedimientos es adecuada para garantizar la gestión del conocimiento.	ok
7.3 Toma de conciencia	¿Cuál es el objetivo estratégico asociado al proceso? ¿Conoce la Política integrada del sistema?	Se evidencia conocimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de gestión.	ok
7.4 Comunicación	¿Cómo se establecen las comunicaciones en el proceso'?	Los mecanismos establecidos en las comunicaciones son adecuado a las operaciones del proceso	ok
7.5 Información documentada	Documentos Auditados durante el proceso de Auditoria.	Se realizó verificación a los registros de los procedimientos auditados y es conforme a lo establecido.	ok

8.1 Planificación y control operacional	Preguntas relacionadas con cada una de las actividades y sus respectivos registros.	<p>P-GD-26-GR Inscripción, alistamiento y validación de candidatos para grado. Seleccionar muestra de 3 Estudiantes</p> <p>P-GD-28-GR Reporte de graduados. No se evidencia la actualización del Procedimiento de acuerdo a la realidad del proceso.</p> <p>P-GD-29-GR Planificación de grados Organización y logística previos a las ceremonias de graduación lo que permite maniobrar y reaccionar ante cambios inesperados</p>	<p>ok</p> <p>NC</p> <p>Fort</p>
8.2 Requisitos para los productos y servicios	Como se comunica los cambios de los servicios prestados a los estudiantes.	A través del aplicativo web SIA y correos electrónicos	ok
8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios	Cómo identifican información que trae el estudiante en la prestación de servicio (custodia de documentos y datos personales)	<p>A través del aplicativo web SIA y correos electrónicos</p> <p>La trazabilidad y el seguimiento al estudiante por medio del "Portal del Estudiantes", y las verificaciones internas en el Módulo Registro y control académico</p>	<p>Ok</p> <p>Fort</p>
8.7 Control de las salidas no conformes	Durante la prestación del servicio se han presentado Servicios no conformes	Se evidenciaron los servicios No conforme y su tratamiento para las 2 últimas ceremonias de grado	ok
9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación)	Podría mostrar el Informe de Indicadores de proceso.	<p>Graduados Vs Inscritos. Reprocesos. Correcciones. Porcentaje satisfacción de los usuarios del servicio.</p> <p>Los indicadores de gestión se encuentran calculados y analizados en los periodos correspondientes, de acuerdo a lo establecido.</p>	ok
9.1.2 Satisfacción del cliente	Miden la percepción del servicio prestado a los usuarios	La respuesta oportuna a las solicitudes de los estudiantes independientemente de que la consulta sea remitida a otro proceso	Obs

9.1.3 Análisis y evaluación	¿Cuáles son las acciones del proceso? ¿En el último año han levantado acciones y cuál es el estado actual?	Se documentaron acciones las cuales fueron verificadas, cuentan con seguimiento y medición de la eficacia de las mismas.	ok
10. Mejora	Describa brevemente las mejora que han implementado actualmente	Se sugiere documentar las acciones de mejora implementadas	Recom

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