

Proceso/ Subproceso o Actividad:	GESTIÓN DEL EGRESADO		
Entrevistados:	Jefe institucional de egresados, Coordinadores de egresados		
Auditor (es):	Mary Evelin Osma – Alexandra Gutiérrez S.		
Fecha de Auditoría:	Agosto 25-2021 4:00 a 6:00 p.m.	Fecha de elaboración de la lista:	Agosto 23-2021
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	4.1 ¿Cómo se ve reflejado el análisis del contexto de la U. en el proceso de Gestión del egresado? PED, plan de acción	El proceso tiene identificado los aspectos internos y externos de acuerdo al contexto planteado, expresados en el plan de desarrollo institucional PED	ok
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Cuáles son las partes interesadas de Gestión del Egresado? ¿Cómo es su interacción con el proceso?	Las partes interesadas están identificadas como egresados, estudiantes, los empleadores, entidades en plataformas de empleo. Se cuenta con 3 instrumentos para identificar las necesidades de los egresados: - El estudio de impacto que se realiza cada 3 años en este momento se está iniciando con el correspondiente al 2021. - Un estudio permanente: a través del “Seguimiento y evaluación del impacto en el medio social y académico de los egresado”, se encuentra colgado en la Página Web - La encuesta del servicio de egresados donde se evalúan las 4 estrategias del programa y también se tienen las encuestas del servicio de intermediación. En la Página en el micrositio de egresados se puede acceder a la encuesta: “Cuéntanos de tu impacto en el medio”:	ok
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	¿Cómo está planificado su proceso Cuál es el Objetivo del proceso— Caracterización? Compromisos del plan de acción y verificar el cumplimiento	Se verifico el plan de acción del proceso, verificando los avances en un 58% de lo planificado en los proyectos y actividades. El cumplimiento del plan de acción a corte de junio del 2021 en toda su dimensión de acuerdo a los compromisos establecidos en el en el Sistema de información Académica SIA	Ok Fort

5.1.2 Enfoque al cliente	¿Cómo evidencia el proceso el enfoque al cliente y qué mecanismos se han implementado para el aumento de su satisfacción?	Se realiza medición de la satisfacción a los graduados y estudiantes, a través de encuestas, por medio de formularios en línea.	ok
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	¿Conoce sus responsabilidades y autoridad frente al sistema de gestión? ¿Dónde están determinadas? Manual de funciones	En el proceso de egresados cuentan con unos funciones definidas de acuerdo con los diferentes servicios que se prestan	ok
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	¿Qué riesgos se han contemplado en el proceso y qué acciones se han tomado para abordarlos? ¿Se ha materializado algún riesgo?	Se dio explicación del riesgo más relevantes , los cuales están identificados, revisados y actualizados y a su vez se cuenta con las acciones correspondientes	ok
6.3 Planificación de los cambios	¿Cómo se documentan los cambios que se identifican en el proceso? ¿Cómo se realiza su seguimiento? ¿Han identificado cambios en el último año?	Las estrategias formuladas e incluidas en el plan de trabajo 2021-2022 para fomentar la empleabilidad y el emprendimiento como opciones que contribuyen a disminuir los índices de desempleo.	ok
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	¿Considera que se cuenta con el ambiente necesario para prestar los servicios a Egresados desde la virtualidad? ¿Qué ajustes debieron hacerse?	El proceso cuenta con instalaciones adecuadas para la ejecución de las actividades del proceso sin ningún tipo de inconveniente	ok
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición -	De acuerdo a lo anterior tiene un presupuesto para asignado para garantizar la	El proceso tiene asignado recurso y mediciones a través de los indicadores para verificar la operación y su vez para ejecutar los proyectos asignados.	ok

Generalidad es	prestación del servicio la trazabilidad de las mediciones.		
7.1.6 Conocimientos de la organización	¿Cómo se asegura que los conocimientos necesarios para el proceso, se mantienen?	La información contenida en los procedimientos es adecuada para garantizar la gestión del conocimiento.	ok
7.4. Comunicación	¿Qué comunica el proceso? Principales comunicaciones del proceso.	Los mecanismos establecidos en las comunicaciones son adecuados a las operaciones el proceso, cuentan con la base robusta y actualizada para realizar seguimiento a los egresados.	ok
7.5. Información documentada Matriz de requisitos reglamentarios Listado maestro de documentos internos	Indagar acerca de Resolución 000739 de 2018, Por medio de la cual se renueva Bolsa de empleo de gestión y colocación para la prestación del servicio público de empleo, Vigencia de la resolución de 2 años. ¿Está vencida? ¿No se pueden ofertar vacantes en Bolsa?	Se verifico mediante la Resolución N°0290 del 10 de agosto de 2021, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo autorizó a la Universidad Simón Bolívar a seguir prestando el Servicio Público de Empleo, en calidad de Bolsa de Empleo de Instituciones de Educación Superior (IES), por un periodo de cuatro años.	ok
8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio	P-SE-01-GE Procedimiento de Intermediación Laboral, Versión 6, Junio 25-2021 1. Cómo se comunican los requisitos del servicio de intermediación laboral a egresados y empleadores?	Se comunican los requisitos por correo electrónico y por la plataforma del empleo.com. El portal del empleo está disponible en la Página de la Universidad, los medios por donde se informan los requisitos del servicio son correo electrónico, redes sociales, mailing, actividades de orientación profesional laboral, webinars especializados en empleabilidad laboral	ok

8.6 Liberación de los productos y servicios	2. ¿Qué registros se dejan de esta comunicación?	Se evidencia desde la comunicación que recibe sobre ofertas laborales desde el servicio de empleo, teniendo un base datos robusta.	Ok
	3. ¿Cómo es la preselección de los candidatos?	La preselección de candidatos se realiza a través de la plataforma del empleo, y los empleadores realizan el filtro.	Ok
	4. ¿Cómo se resuelven los inconvenientes en el registro (egresados-empleadores)?	Los requerimientos e inconvenientes Se tramitan a través de correo electrónico.	Ok
	5. ¿Verificar el ingreso a la plataforma del "Reporte Mensual de Indicadores de Gestión y Colocación de Empleo" Se han generado acciones como resultado?	Registro y seguimiento de en el observatorio laboral del ministerio Las diferentes actividades realizadas para el fortalecimiento del perfil profesional de los egresados lo que garantiza el contacto y comunicación y retroalimentación permanente Los convenios con las empresas externas que se traducen en beneficios para los egresados de la universidad.	Fort
	P-GE-02 Para la evaluación del impacto de los egresados de la Universidad.	Los premios otorgados tanto a Egresados con excelencia personal y profesional y el premio al mérito empresarial como estrategia de visibilidad y reconocimiento de la universidad	Fort
8.7 Control de las salidas no conformes	¿Qué considera el proceso como salida no conforme? ¿Se han identificado SNC en el último año? ¿Cómo ha sido su tratamiento y registro?	No se evidenció registro de producto No conforme, toda vez que el auditado manifestó que se han presentado eventos. Fortalecer el concepto de servicio No conformes al interior del proceso	NC Obs
9.1.1 Generalidad es (Seguimiento o Medición, Análisis y Evaluación)	Verificar el cálculo y análisis de los indicadores planteados del proceso.	Se verificaron los indicadores de gestión 1. Actividades de vinculación organizadas por la oficina de egresados o los programas académicos 2. Participación en eventos y convocatorias organizadas por la oficina de egresados o los programas académicos 3. Actualización de Datos	ok

	<p>Se llevan en la frecuencia establecida?</p> <p>Se han presentado quejas de los usuarios?</p> <p>Cómo miden la satisfacción de los usuarios? Qué resultados se han obtenido?</p>	<p>4. No. de egresados vinculados en actividades de coparticipación</p> <p>5. Ofertas laborales realizadas a través de la Bolsa de empleo</p> <p>6. Porcentaje de satisfacción de usuarios Bolsa de Empleo (demandantes-oferentes</p> <p>7. Porcentaje satisfacción del servicio a egresados.</p> <p>Los indicadores de gestión se encuentran calculados y analizados en los periodos correspondientes, de acuerdo a lo establecido.</p>	
10. Mejora	<p>Qué mejoras o Acciones correctivas ha implementado en el proceso en la prestación de los servicios</p>	<p>Se cuenta con acción correctiva documentada sobre el cambio de la plataforma del empleo.com</p>	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