

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Planeación Estratégica		
Entrevistados:	Director de Planeación y Responsabilidad Social, jefe de estadística e indicadores, profesionales de planeación.		
Auditor (es):	Belkis Güell Muñoz – Mary Osma Landazábal		
Fecha de Auditoría:	6 de Septiembre/2021	Fecha de elaboración de la lista:	3 de Septiembre/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. Contexto de la organización	<p>Cuáles de los aspectos Interno y Externo identificados en el contexto de la universidad afectan impactan en su proceso</p> <p>Cuáles de las partes interesadas es de mayor importancia para el proceso y sus necesidades y expectativas.</p>	Cuenta con el documento del plan de Plan estratégico de desarrollo Institucional cuya vigencia es 2018- 2022, donde se evidencia la identificación de las cuestiones internas y externas, seguidamente se tiene identificadas sus parte interesadas.	ok
5. Liderazgo	<p>Como se asegura de que el Sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos y su eficacia;</p> <p>Como Se aseguran que se estén cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios en la Universidad</p>	<p>Se evidencia liderazgo en la asignación de recursos para la asignación y seguimiento a la ejecución de proyectos al sistema de gestión.</p> <p>La universidad se asegura que se cumplan con todos los requerimientos de Ministerio de Educación.</p>	ok
6. Planificación	<p>Revisar las actualizaciones realizadas hasta el momento al control P-DE-04 PE</p> <p>Evidenciar el cumplimiento de los</p>	<p>El informe de gestión asociado a los objetivos, los cuales son transversales a todas las dimensiones, lo cual tiene unos indicadores cualitativos y cuantitativos lo cual permite la toma de decisiones.</p> <p>Tanto el Ministerio de educación, como control interno, autorregulación y en general auditorías</p>	<p>Fort</p> <p>Fort</p>

	objetivos, tienen un plan Como ha planificado el cambio el proceso de acuerdo a la nueva realidad de la universidad, tienen un plan de acción (estratégico)	internas permite ejercer controles como tal como parte de la gestión del riesgo	
7.1.1 Generalidades (Recursos)	Podríamos revisar el Plan de acción del Proceso y comentarnos que tipos de seguimiento se han establecido en él	En los seguimientos al plan de acción y acompañamiento permanente a los diferentes procesos y la proyección de la actualización del PED, seguidamente tienen identificadas sus partes interesadas.	ok
7.1.2 Personas	Verificar si las personas son las necesarias para el desempeño del proceso	Cuenta con un grupo de profesionales asignados con tareas específicas, como los informes estadísticos requeridos por el ministerio.	ok
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Evidenciar si el proceso cuenta con un ambiente adecuado.	El ambiente donde el proceso realiza sus actividades del proceso de planeación, es el adecuado, se encuentra en buenas condiciones para la ejecución de sus tareas.	ok
7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	Verificar recursos necesario - Presupuestos	Se tiene asignados presupuestos a cada uno de los procesos de la universidad para la ejecución de los proyectos y la operación misma.	ok
7.1.6 Conocimientos de la organización	Como se asegura del Conocimiento de la Organización	Los procedimientos se encuentran adecuadamente documentados para su fácil comprensión y realización para parte del equipo.	ok
7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación	Verificar eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; Verificar un actor de la matriz y su cumplimiento con evidencias	Se verificó el cumplimiento de la matriz de comunicación establecida en el proceso, seguidamente el líder del proceso tiene claridad sobre los objetivos del sistema.	ok

7.5 Información documentada	Verificar la versión de las evidencias entregadas	El proceso utiliza de manera adecuada los registros teniendo en cuenta sus versiones vigentes.	ok
9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) 9.1.3 Análisis y evaluación	Verificar el análisis de los indicadores de gestión	<p>Formulación de los Planes de acción. Implementación de los Planes de acción. Cumplimiento del Plan de acción del proceso. Seguimiento al PED Publicación de Informes de Gestión. Atención de Solicitudes de información y reportes estadísticos.</p> <p>Los Indicadores se encuentran calculados y analizados de acuerdo a lo estipulado en el proceso.</p> <p>Revisar el Indicador de cumplimiento de plan de acción del proceso para que pueda ser gestionado y atribuido a los líderes de proceso.</p>	<p>Ok</p> <p>Obs</p>
9.3 Revisión por la dirección	Verificar informe que cumple con los elementos de entrada y de salida de la norma.	Se cuenta con informe de revisión por la dirección teniendo en cuenta todas las entradas estipuladas en la norma	ok
10. Mejora	En el marco de la emergencia sanitaria presentada que tipos de mejoras se presentaron para optimizar el proceso	Los seguimientos de los planes de acción, se recomienda revisar estrategias de autogestión, para que no se extiendan en cuanto a tiempos de los mismos de forma conjunta.	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