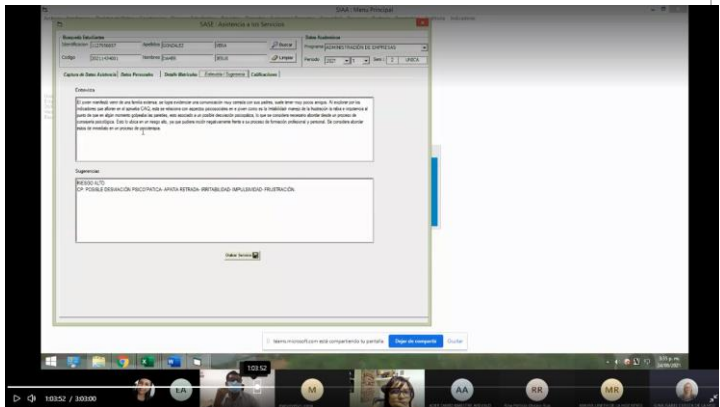


<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	BIENESTAR		
<b>Entrevistados:</b>	Director de Bienestar Coordinador de cultura, Coordinador de deportes, Coordinador de Salud Integral y desarrollo humano		
<b>Auditor (es):</b>	Mary Evelyn Osma - Ana María Urquijo		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	24 de Agosto 2021	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	20 de Agosto 2021
<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 Conocimiento de la organización y su contexto	¿Cómo identifica las necesidades de su entorno para el proceso?	Se muestra plan de acción: Procedimiento de educación superior inclusiva, se encuentra en aprobación. Se muestra plan de acción de actividad de procedimiento de proceso disciplinario e inclusión que se encuentra en elaboración. Muestra Isotools, ciclo de aprobación. Evidencia actividad de remodelación de la Casa de Bienestar. Muestra F.I.F.P formato de necesidades de infraestructura así como el plano de los nuevos espacios.	OK
4.2 Comprensión de las necesidades de las partes interesadas	¿Desde el objetivo del procedimiento, como puede establecer que este satisface las necesidades de sus usuarios?	Utilizan una herramienta tecnológica para escuchar y dar a conocer a sus usuarios las actividades y servicios de Bienestar.	OK
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Como se asegura de que la operación del proceso se planifique, se ejecute y se controle de manera eficaz (Caracterización – PHVA describir brevemente)	El líder del proceso describe ampliamente la misión de su proceso y cómo éste aporta de manera representativa a los objetivos institucionales. Explica de manera detallada la forma de operar de su proceso y los retos que tienen en desarrollo.	OK

5.1.2. Enfoque al cliente	Cuáles son los requisitos del estudiante más relevante identificados en Matriz de requisitos)	El líder del proceso tiene completa claridad de los requisitos de los estudiantes y funcionarios de la universidad y sus necesidades	OK
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades	Cuándo un integrante del proceso falte, como reorganizan las responsabilidades	Los roles y responsabilidades se encuentran definidas y distribuidas entre el equipo de trabajo. La Dirección realiza seguimiento.	ok
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Cuál es el riesgo más crítico que tiene identificado el proceso y qué acciones han implementado para evitar su ocurrencia  R3 de matriz de riesgos: Inadecuado uso de información confidencial, como afecta la caracterización de estudiantes?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Servicios no prestados presenciales. menciona acciones correctivas llevadas a cabo. No tienen médico, no es su enfoque, se atiende a estudiante a través de enfermería, solo primeros auxilios. No consulta externa.</li> <li>2. Acción correctiva para dos riesgos. Verificar en la revisión de las acciones. Consulta externa y medicina general. Se pide Circular d ellos plazos de la secretaria, evidencia del contrato orden de servicio de la calibración de los equipos biomédicos.</li> <li>3. Información confidencial: tratamiento de datos personales</li> </ol>	ok
6.3 Planificación de los cambios	En situación Covid-19 que acciones han adelantado para garantizar la atención a estudiantes que requieren de sus servicios, que antes tenían un fuerte componente presencial	Se ha habilitado la atención virtual, como forma de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios del proceso.	OK
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Como realizan el mantenimiento para operar sin inconvenientes las actividades necesarias para las actividades de bienestar	El proceso cuenta con buenas condiciones ambientales (físicos y humanas) para la realización de sus actividades	ok

7.1.5.1. Recursos de seguimiento y medición - Generalidades	tiene un presupuesto asignado para garantizar la prestación del servicio	Las mejoras realizadas en la infraestructura en las instalaciones del proceso lo que permite asegurar la prestación del servicio de manera efectiva mejorando su imagen	fort
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	A través de que medios o instrumentos se realiza la trazabilidad del servicio	El seguimiento permanente y minucioso a los estudiantes a través de la caracterización de los mismos para identificar de forma temprana el acompañamiento requerido a nivel académico y psicológico, realizando la trazabilidad de forma efectiva a través del aplicativo	Fort
7.1.6 Conocimientos de la organización	Como asegura el conocimiento de los integrantes del proceso para evitar fallas en la atención	El proceso tiene documentado de manera detallada la operación básica del proceso a través de los procedimientos	ok
7.3. Toma de conciencia	Verificar conocimiento de la política integrada del sistema de gestión, como fue el proceso de comunicación de ésta	Aunque no se verificó de manera directa, en la entrevista realizada se pudo evidenciar el compromiso con la mejora y el compromiso de satisfacer el cumplimiento de sus necesidades.	ok
7.4 Comunicación	Cómo garantiza que el estudiante tenga claridad sobre la ejecución del procedimiento de caracterización?	Evidencia correo 2 de octubre notificaciones de inscripciones. Matrícula envía reporte de estudiantes matriculados para iniciar procedimiento de Caracterización: Registros elegidos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisa en SASE González Vera Daher de Jesús Administración, reporte enviado el 5 de marzo 2021, fecha de realización del procedimiento 26 de abril 2021. Se Muestra la configuración de las pruebas de Administración de empresas en el módulo SIA. Fecha pruebas: 2-03.-2021; entrevista 29-04-2021.</li> <li>2. Comas Redondo Fernando Jesús: Psicología Muestra dos caracterizaciones, envía a estudiante a verificación psicológica por dos carreras en diferentes perfiles. Pruebas 30 de nov. Entrevista 03-12-2020</li> <li>3. Ashton Mendoza David: Mecatrónica. Entrevista 30-04-2021</li> </ol>	OBS



8.6 Liberación de los productos y servicios	Como se evidencia el estudiante la finalización de su servicio, verificar las tutorías	Se verificó a través del aplicativo SASE, con el número de cédula del estudiante.	ok
			
8.7 Control de salidas no conformes	Durante la prestación del servicio se han presentado Servicios no conformes	Expresa que tal vez se han presentado servicios no conformes. No se tiene registros de estos reportes de servicio no conforme. Se hace aclaración de que no son fallas atribuibles a la Universidad, si no inconvenientes de parte del estudiante.	OBS
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Existe alguna medición del porcentaje de estudiantes caracterizados Vs matriculados?	<p>Muestra evaluación de los servicios Evaluación del servicio.</p> <p>Queja de Nicoll Osorio Obredor, queja de fecha 26-02-2021, recibido 1 de marzo. Reenvía correo a 2 de marzo a Milena Serrano con agenda de cita viernes 5 de marzo, responde el 2 de marzo a Gestión de la calidad -Ena Vásquez.</p> <p>Considerar la inclusión de un indicador de estudiantes caracterizados, comparándolo con los estudiantes matriculados</p> <p>Gestionar la oportuna entrega de la información para el cálculo y análisis de los indicadores de gestión por parte del proceso de Gestión de TI, lo cual puede generar incumplimiento para el proceso.</p>	<p>OK</p> <p>Obs</p> <p>Obs</p>
10 Mejora	Revisar acciones de mejora	Aunque cuentan con los registros de las acciones de mejora, correctiva etc. AC467 actualización de indicadores. Presentar indicadores, incumple la fecha	Obs

# de la actividad planteada en la acción

Bimestral - Auditoría Interna

03-46:01

Solicitar control

Activar sonido (Clic + Mayo + 16)

2. AC 167 18 ANALISIS DE INDICADORES.pdf

Unleash your potential

AC 167 18 ANALISIS DE INDICADORES.pdf

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

Unleash your potential

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