

Proceso/ Subproceso o Actividad:	P-GD-26-GR Procedimiento para la inscripción, alistamiento y validación de candidatos para grado.		
Entrevistados:	Jefe de Matrículas y Graduación		
Auditor (es):	María Fernanda Vera, Sandra Contreras Ochoa		
Fecha de Auditoría:	5-08-2022	Fecha de elaboración de la lista:	4-08-2022
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?	Contexto, plan estratégico de desarrollo, , partes interesadas, reglamentos, SGC – pandemia y pos pandemia Plan de acción (B/quilla) ; Lista de Chequeo (Cúcuta)	OBS CÚCUT A
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	¿Cuáles son sus partes interesadas?	Están identificadas en la Matriz de partes interesadas / buscar matriz Responden acerca de la matriz de partes interesadas	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.	CARACTERIZACIÓN – Procesos con los que interactúa. política- objetivo ok 4 (aquí en el gráfico dice que apuntan al 1,2 y 3) difieren las dos sedes Roles y comunicación entre sedes , planeación	OBS B/QUILLA Y CÚCUT A
4.4 Gestión de la Calidad y su proceso	¿Cuál es el alcance de su proceso y donde está determinado	Se busca que indiquen el alcance del proceso que está en la caracterización	OK
4.4 Gestión de la Calidad y su proceso	¿Podría mencionar como planifica su proceso?, ¿tiene evidencias de ello?	muestran lista de planificación del proceso de grados Revisar diligencia de formatos	OK

	Verificar: Plan de acción del proceso		
5.1.2 Enfoque al cliente	Cuentan con algún lineamiento, reglamento o acuerdo que regule el proceso para su implementación o prestación del servicio.	Matriz de requisitos reglamentarios – ruta de isotools reglamento estudiantil-requisitos por pandemia, lo documentaron? lo documentaron desde el riesgo resolución dto 1516 de 2021 pendiente enviar evidencia	OBS. o por no presentar la evidencia hasta el día 29 de agosto de 2022, preguntar a Ena o Ingrid sila enviaron a ellas
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?	Manual de funciones Auxiliares conocen la ruta de los manuales de Isotools,	OK
6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades	¿Cuenta el proceso con Matriz de Riesgos? Verificar: Un riesgo y los controles que implementan.	Ruta matriz de riesgo ¿alguno de los riesgos se ha materializado, como lo abordaron , informe de seguimiento IGAR – alineación muestran matriz de riesgos, materialización de un riesgo 5. claudia patricia ramirez hernandez, muestran la acción tomada, muestran seguimiento del IGAR dic 2021 última actualización	OK
6.3 Planificación de Cambios	¿Han documentado cambios dentro del proceso?	Circunstancias , gestión del cambio Indican que sus procedimientos se actualizado a medida de las necesidades	OBS B/QUILLA Y CÚCUTA
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	¿Cuentan con las condiciones adecuadas para la operación del proceso en las modalidades presencial, remota, híbrida?	respaldo de alta dirección	OK

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

7.1.5.1 Generalidades de (Recursos de seguimiento y medición)	¿cómo hace seguimiento y medición a su proceso	Indicadores (ahondar en la 9.1) seguimiento de la conservación de la información,	OK
7.1.6 Conocimientos de la organización	¿Conoce el Objetivo del procedimiento? ¿Cuáles son los documentos que le aplican al proceso?	Muestran conocimiento y manejo de los procedimientos a su cargo.	OK
7.3 Toma de conciencia	¿Cuál es el objetivo estratégico asociado al proceso? ¿Conoce la Política integrada del sistema?	Docencia 1 2 y 3 insisten que el subproceso de graduación, responde al 4.	OBSE B/QUILL A Y CÚCUT A
7.4 Comunicación	¿Cómo se establecen las comunicaciones en el proceso'?	Conclusión - evidencias presentar matriz de comunicaciones portal estudiantes, redes sociales, calendario grados,	OK
7.5 Información documentada	Documentos Auditados durante el proceso de Auditoría.	Conclusión B/quilla: demoran un poco en mostrar las evidencias, como observación, en lo posible mantenerla información en la nube compartida para ambas sedes	OBS B/QUILL A
8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes	Preguntas relacionadas con cada una de las actividades y sus respectivos registros.	Graduado de 2022 – 1 P-GD-29-GR- 29- reporte de graduados P-GD-26-GR Procedimiento para Inscripción, alistamiento y validación de candidatos para grado B/lla: muestran nstructivo página web, en cúcuta dif, el estudiante se debe inscribir, Cúcuta, muestra listado actual de aspirantes a grado inscritos, se pide el formato de solicitud de bienes, Barranquilla, se le pide que muesttre con un ejemplo uno, guette vergara adriana lucia, indican que ellos tambien hacen una inscripcion inicial, se pide el formato de solicitud de bienes, 27- Procedimiento para Registrar, Armar y Empacar un Título aplica solo barranquilla PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN,	OBS CÚCUT A Y B/QUILL A

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

		<p>ALISTAMIENTO Y VALIDACIÓN DE CANDIDATOS PARA GRADO</p> <p>Validar Procedimiento de Cúcuta y B/quilla</p> <p>Procedimiento para Registrar, Armar y Empacar un Título</p> <p>Proceso en actualización isootols</p> <p>Procedimiento para el Reporte de Graduados</p> <p>PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE GRADOS Resolución del Calendario anual de grados</p> <p><input type="checkbox"/> Calendario de grados <input type="checkbox"/> Paso a Paso de Grados</p> <p>OBS Revisar el impacto y participación de Cúcuta en el procedimiento para poder documentarse</p>	
9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación)	Podría mostrar el Informe del grado de satisfacción del cliente	<p>indicadores,ok muestran una oportunidad de mejora</p> <p>Encuestas de satisfacción Muestran la encuesta de la inscripción, no tienen de la satisfacción del grado como tal. (oportunidad de mejora)</p> <p>Indicador satisfacción del servicio (B/quilla) no se cumplió con la meta. validar satisfacción para después del grado</p> <p>Cúcuta, realiza encuesta después de la graduación felicitar sede Cúcuta, por ello</p>	OBS B/QUILLA
9.1.2 Satisfacción del cliente	Miden la percepción del servicio prestado a los usuarios	Servicios no conformes que se han tenido, Cúcuta lo aplica B/lla muestra solo la de inscripción	OK

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?	P-SI-04-GC Anexo 2 y 3. Matriz de identificación y tratamiento de No Conformidades Cúcuta. No presentaron no conformidades	OK
10.	Procedimiento de Acciones de Mejora.	Cúcuta: AM 022 Acción de mejora cerrada 07 de diciembre de 2020 - 20 de mayo de 2022 B/quilla: Acción de mejora incluida en el plan de acción (ahorro de papel)	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