

Proceso/ Subproceso o Actividad:	Relación con el Sector Externo / Educación Continua.		
Entrevistados:	Coord. de Formación Permanente del CEC, Coord. de Sostenibilidad Empresarial del CEC, Dir. de Extensión y Servicios E, Coordinadora centro de educación continua		
Auditor (es):	José Barrera, Rosa Barrios		
Fecha de Auditoría:	10/08/2022	Fecha de elaboración de la lista:	01/08/2022
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	¿Cómo se contribuye desde la Educación Continúa en el análisis de la comprensión de la Universidad en el contexto?	Plan de acción, PED, PEI, Micrositio Modelo de relacionamiento, Objetivo Plan de acción del procesos de extensión	Ok
4.2	Desde el proceso ¿cómo identifica las partes interesadas y sus necesidades y expectativas?	Tienen claridad de la parte interesada, Matriz de partes interesadas. OT-SI-01-GC	Ok
5.3	¿Cómo se manejan los roles y responsabilidades en Cúcuta alineado con Barranquilla?.	Organigrama, manual de funciones No hay evidencia de los roles y responsabilidad del personal de la sede de Cúcuta	NC
6.1	¿Qué riesgos se han identificado de procesos y si se han materializado	P-DE-05-RG Procedimiento para la Gestión del Riesgo. F-DE-04-RG Matriz de gestión del riesgo. P-SI-03-GC Procedimiento de acciones de mejora Identificación de Riesgos y Oportunidades resultantes del análisis del contexto y de los requisitos de las partes interesadas	Ok
8.1	¿Cuáles son los servicios ofrecidos y cómo se planifican?	Caracterización del proceso	Ok

8.2	¿Cómo se le dan a conocer estos servicios?	Caracterización del proceso Micrositio de Barranquilla y Cúcuta Evidencias de publicaciones por redes sociales	Ok
P-SE-05-EC	¿Cómo se desarrolla la gestión de educación continuada?	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTINUADA P-SE-05-EC / Versión 13 Vigente desde 18-05-2021	Ok
8.3.2	¿Cómo se Planificación del diseño y desarrollo?	Los puntos 5.3.2 y 5.3.3 del procedimiento P-SE-05-EC	Ok
8.3.3	Cuáles son los elementos de entrada del diseño de la formación	La descripción se encuentre en el punto 5.3.3.2 del procedimiento P-SE-05-EC	Ok
8.3.4	Cuáles son los Controles del diseño y desarrollo de los cursos	Propuesta o Carta Descriptiva, F-SE-53-EC Planificación y control del diseño, (F-SE-17)	Ok
8.3.6	Como gestionan los Cambios del diseño y desarrollo de los cursos de educación	La descripción se encuentre en el punto 5.3.3.5 del procedimiento P-SE-05-EC	Ok
	Como se hace la selección del proveedor de formación	La descripción se encuentre en el punto 5.4.1 Procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada en Barranquilla y 5.4.2 Procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada en Sede Cúcuta del procedimiento P-SE-05-EC	Ok
	Como se realiza la evaluación del servicio de educación continua y la evaluación del proveedor de formación	La descripción se encuentre en el punto 5.4.1 Procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada en Barranquilla y 5.4.2 Procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada en Sede Cúcuta del procedimiento P-SE-05-EC	Ok

8.7	Se han identificado servicios no conformes en el procesos	P-SI-04-GC Control de las Salidas No Conformes F-SI-08-GC Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conformes. P-SI-04-GC_Anexo_2_Matriz_SNC_Barranquilla_V5_03_02_2021_actualizada a 22-02-2022.xlsx P-SI-04-GC Anexo 3. Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conformes- Cúcuta.	Ok
9.1	Como se realiza el seguimiento al proceso	Anexo 1 Descripción de indicadores del Subproceso Indicadores:	Ok
10	Que actividades de mejora se han realizado en el procesos y como se han realizado	Acción correctiva 466 barranquilla 491, 500, 501	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