

<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	Relación con el Sector Externo / Gestión del Egresado		
<b>Entrevistados:</b>	Jefe Institucional de Egresados, Coordinadora de Egresados		
<b>Auditor (es):</b>	José Barrera, Ana M. Urquijo		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	<b>3/08/2022</b>	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	<b>01/08/2022</b>
<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	Como se contribuye desde la gestión del egresado en el análisis la comprensión de la universidad en el contexto	En la construcción del plan estratégico, en el plan de acción en el seguimiento de del PED	OK
4.2	Desde el proceso como identifica las partes interesadas y sus necesidades y expectativas	OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes interesadas P-DE-01-PE Revisión por la Dirección y registros asociados	OK
8.1	Como se Desarrollan las actividades de planeación de la gestión del egresado	CP-SE-01-GE: Gestión del Egresado.	OK
8.1	Cuales son los servicios ofrecidos a los egresados y como se planifican	P-SE-06-GE Procedimiento de intermediación laboral P-SE-07-GE Procedimiento para la evaluación del impacto de egresados. P-03-GE Procedimiento para la selección y publicación de Egresados Destacados en el "Perfil Unisimón" OT-SE-06-GE Reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo de la Universidad Simón Bolívar OT-SE-08-GE Programa institucional de seguimiento a egresados	OK
8.2	Como se le dan a conocer estos servicios a los egresados		OK

P-SE-06-GE	Como se realiza la intermediación laboral de los egresados	P-SE-06-GE Intermediación Laboral I-SE-01-GE Instructivo para Registro Bolsa de Empleos Estudiantes-Egresados-Graduados SIA	OK
P-SE-07-GE	Como se evalúa el impacto de los egresados de la universidad y cada cuanto se realiza	P-SE-07-GE Para la evaluación del impacto de los egresados de la Universidad	OK
P-GE-03	Como se identifica y se postula los egresados al perfil Unisimon	P-GE-03 F-GE-09	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 3. Matriz de Identificación y Tratamiento de Salidas No Conformes- Cúcuta.	OK
6.1	Que riesgos se han identificado del 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
9.1	Como se realiza el seguimiento al proceso	CP-SE-01-GE Anexo 1 Descripción de indicadores del Subproceso Número de actividades de vinculación con los egresados Número de egresados participantes en las actividades de vinculación Porcentaje de egresados contactados Plan de comunicación No. de egresados vinculados en actividades de coparticipación Intermediación laboral / Bolsa de empleo Participación en cuerpos colegiados Porcentaje satisfacción del servicio a egresados	OK
10	Que actividades de mejora se han realizado en el procesos y como se han realizado	P-SI-03-GC Procedimiento de Acciones de Mejora. F-SI-06-GC Solicitud de acciones	OK

6.3	Se han identificados cambios en el proceso	P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios. Planificación de los cambios en el SGC	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