

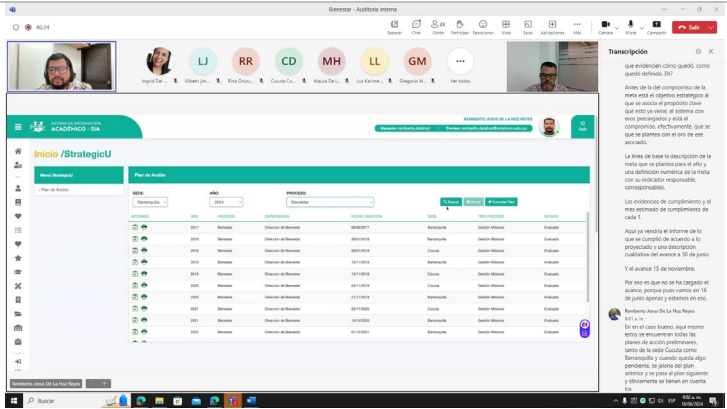
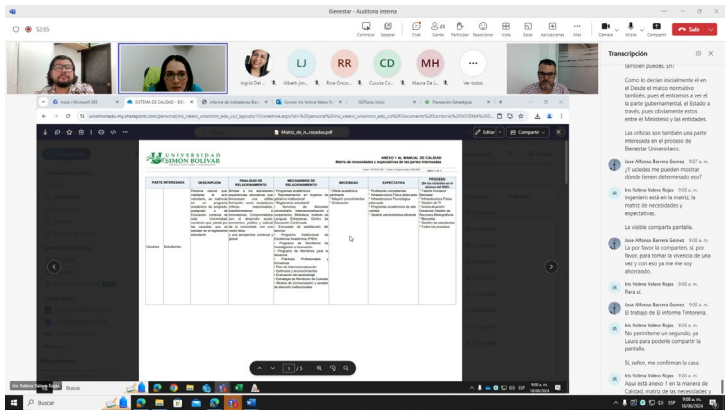
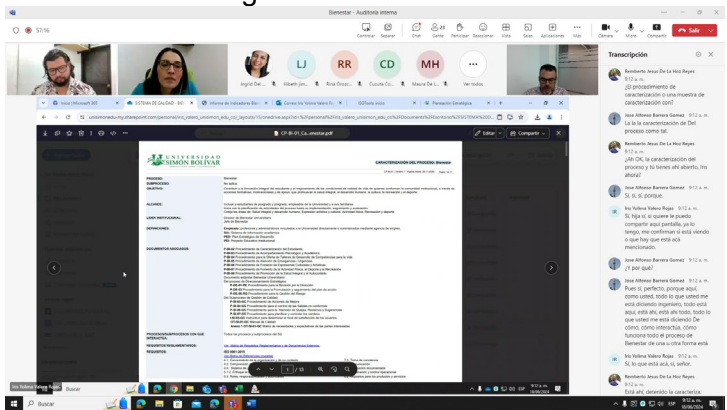
Proceso/ Subproceso o Actividad:	Bienestar		
Entrevistados:	Director de Bienestar, Jefe de Bienestar		
Auditor (es):	José Barrera		
Fecha de Auditoría:	18-jun-24	Fecha de elaboración de la lista:	01/06/24
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a 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	Desde el proceso de Bienestar como se participa en la comprensión de la universidad y su contexto	<p>Dar cumplimiento al marco normativo con ese se plantea el plan de acción, plan de desarrollo</p>  <p>Plna de acción de cucucta</p>	

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a presentation slide titled 'Plan de Acción de Barranquilla'. The slide content includes a table with columns for 'Acciones', 'Objetivo Estratégico', 'Propósito Claro', and 'Compromiso'. The table lists several actions related to the university's strategic goals, such as 'Fortalecer el compromiso de la calidad de los procesos formativos' and 'Garantizar la pertinencia del currículo'. The right side of the screen shows a chat window with messages from participants like 'Ana Alfaro', 'Ana María', and 'Ana María'. The top of the screen shows the Zoom interface with participant avatars and controls.

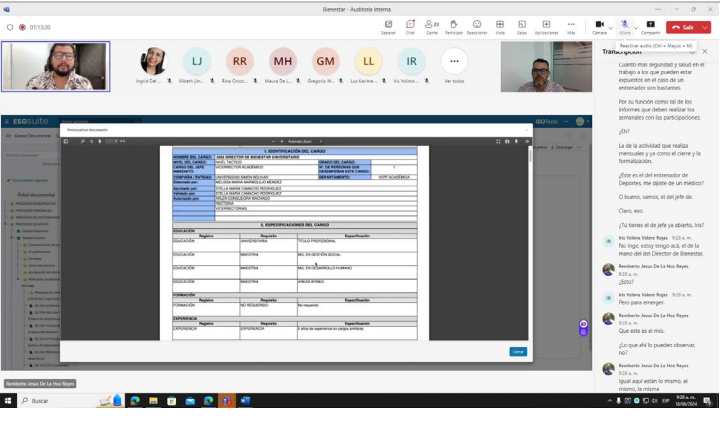
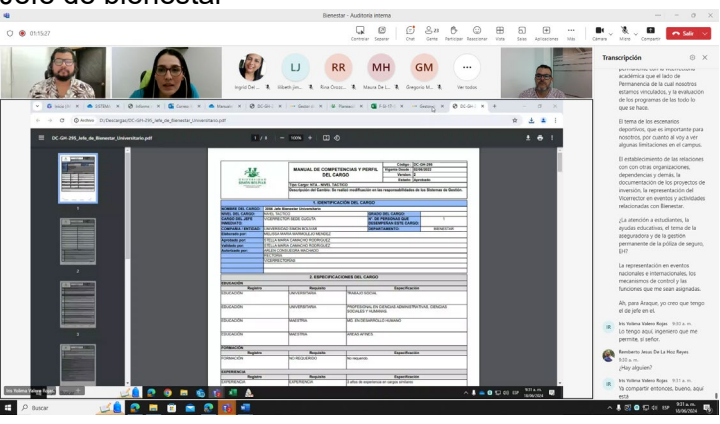
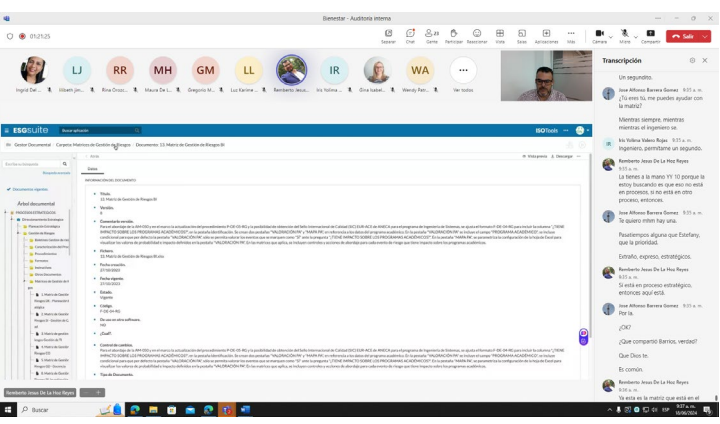
This screenshot is another view of the same Zoom meeting. The presentation slide is the same 'Plan de Acción de Barranquilla' slide. The chat window on the right shows a different set of messages, including one from 'Ana María' asking '¿Están viendo pantalla?'. The Zoom interface at the top remains consistent with the previous screenshot.

Plan de acción de Barranquilla

This screenshot shows a third view of the Zoom meeting. The presentation slide is the same 'Plan de Acción de Barranquilla' slide. The chat window on the right shows messages from 'Ana María' and 'Ana María'. The Zoom interface at the top shows the same participants and controls.

		 <p>Formula el Plan de acción del proceso y realiza su seguimiento según lo establecido en el Procedimiento para la Formulación y Seguimiento del Plan de acción, P-DE-03</p> <p>Plan de Acción del proceso/subproceso Resultado de lo planificado para el proceso/subproceso (seguimiento al plan de acción)</p>	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Desde el proceso de bienestar como se determinan las partes interesadas de su proceso y sus requisitos pertinentes	<p>Hay mucha claridad de las partes interesadas del procesos es una de sus fortaleza</p>  <p>OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes interesadas (anexo al Manual de la Calidad)</p>	Forzas
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	El proceso de bienestar como esta establecido en el sistema de gestión de calidad de la universidad	<p>Buen manejo y dominio de la interacción del procesos con el sistema de gestión de calidad</p> 	

		<p>CP-BI-01 Caracterización del proceso: DG-DE-01 Mapa de Procesos Tablero de indicadores DG-DE-07-PE Matriz de Referencias cruzadas. DG-DE-08-PE Correlación de la Planificación Estratégica. Caracterización de todos los procesos</p>	
5.1.2 Enfoque al cliente	<p>Desde el proceso de bienestar como se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos de los usuarios, los legales y reglamentarios aplicables</p>	<p>Conoce muy bien los requisitos que cumple el proceso de bienestar y en la práctica de</p>  <p>especificaciones de servicio F-SI-17-GC Matriz de requisitos reglamentarios y de documentos externos</p>	
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	<p>Como se le comunican las responsabilidades y autoridades para los roles del proceso de bienestar y como se garantizan que estos son entendidos.</p>	<p>En la inducción y reinducción Auxiliar de deportes</p>  <p>Jefe de bienestar</p>	

		 <p>Jefe de bienestar</p>  <p>Manuales de competencias y perfil del cargo. OT-GH-02 Responsabilidades asociadas a los Sistemas de Gestión (SGC, SG-SST).</p>	<p>Diligenci ar la fecha del informe Obs</p> <p>Generar informes donde se evidenci e igar institucio nal o por sedes</p>
<p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>Cuales son los riesgos identificados en su proceso y cuales son las acciones planificadas para abordarlos</p>	<p>10 riesgos identificado de los cuales 8 son institucionales y dos de barranquilla</p> 	<p>Diligenci ar la fecha del informe Obs</p> <p>Generar informes donde se evidenci e igar institucio nal o por sedes</p>

Auditoría interna

SECCIÓN	CONTENIDO
1. OBJETIVO DEL PROCESO	El objetivo de la auditoría interna es verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. ALCANCE	El alcance de la auditoría interna es el conjunto de procesos, actividades y recursos que se someten a la auditoría.
3. METODOLOGÍA	La metodología de la auditoría interna se basa en el enfoque de procesos y se desarrolla en tres etapas: planificación, ejecución y cierre.
4. FASES	Las fases de la auditoría interna son: preparación, ejecución y cierre.
5. RESULTADOS	Los resultados de la auditoría interna se presentan en un informe de auditoría que incluye las observaciones, las recomendaciones y las acciones a seguir.
6. SEGUIMIENTO	El seguimiento de la auditoría interna se realiza a través de un sistema de seguimiento que permite monitorear el cumplimiento de las acciones recomendadas.

Controles

Auditoría interna

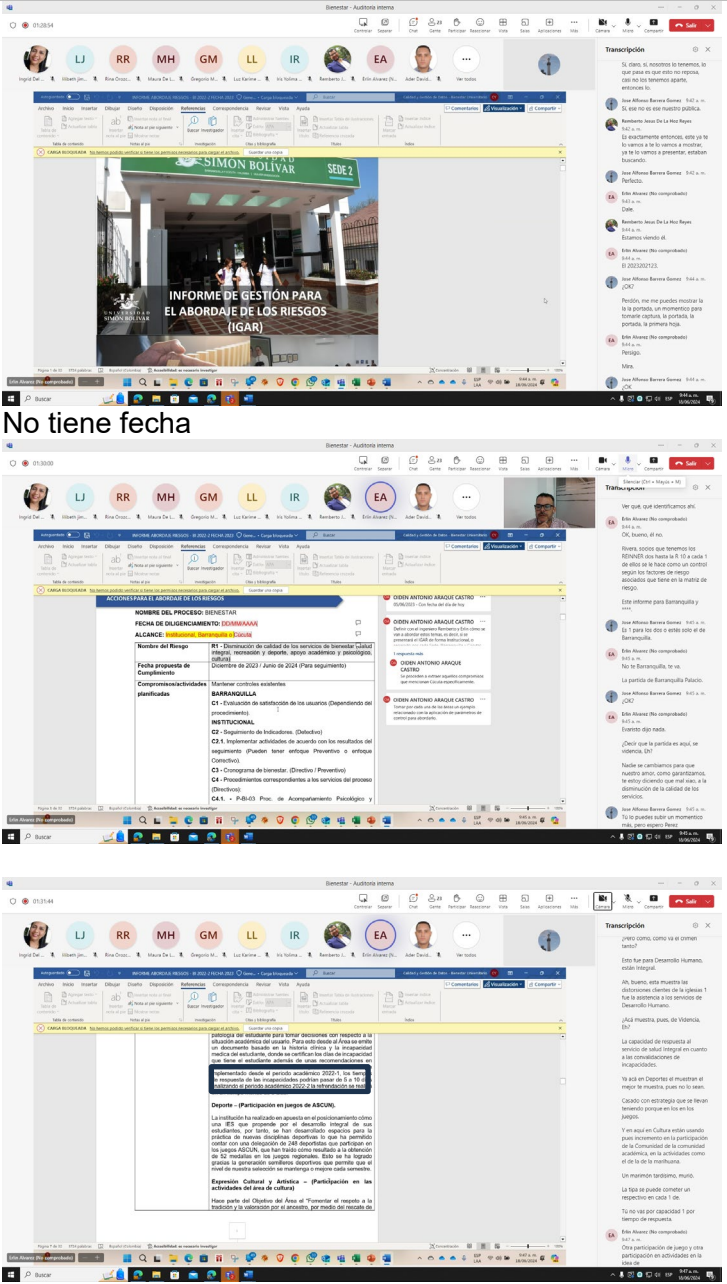
NIVEL DE RIESGO	CONTROL
ALTO	Se establecen controles para verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
MEDIO	Se establecen controles para verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
BAJO	Se establecen controles para verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.

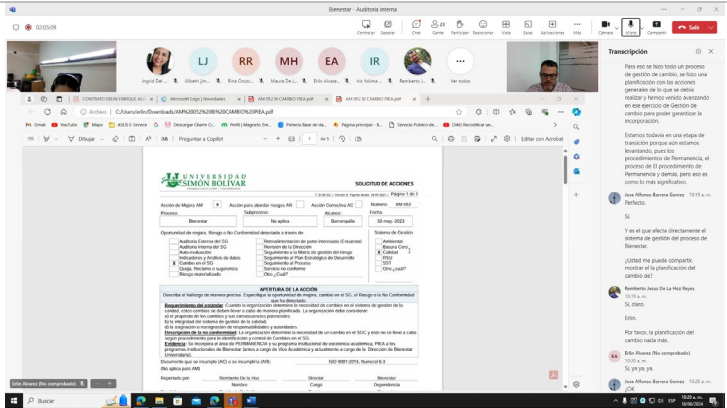
Seguimientos

Auditoría interna

NIVEL DE RIESGO	SEGUIMIENTO
ALTO	Se establecen seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones recomendadas en el informe de auditoría.
MEDIO	Se establecen seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones recomendadas en el informe de auditoría.
BAJO	Se establecen seguimientos para verificar el cumplimiento de las acciones recomendadas en el informe de auditoría.

Informe de riesgos

		 <p>No tiene fecha</p>
<p>6.3 Planificación de los cambios</p>	<p>Como se determinan los cambios en el proceso de Bienestar y cuáles son los últimos cambios realizados</p>	<p>F-DE-04-RG Matriz de gestión del riesgo</p> <p>El proceso de incorporación se incorpora como una nueva área del proceso,</p>

		 <p>P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios. Planificación de los cambios en el SGC</p>	
7.1.4;	¿Qué acciones tienen definidas para mantener el ambiente necesario para la conformidad de la prestación del servicio?		
7.1.5.1; Recursos de seguimiento y medición - Generalidades	Cuales son los elementos de seguimiento y medición que el proceso de bienestar a determinado necesarios para la prestación del servicio	Listado de equipos y recursos	
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	El proceso de bienestar como garantiza la validez de los resultados de medición de los elementos de seguimiento	Hoja de vida de los equipos y soportes de calibración	
7.1.6 Conocimientos de la organización	Además de los procedimientos documentados para la prestación del servicio que otros conocimientos considera necesarios para lograr la	Normatividades *Plan estratégico de desarrollo. *Resultados de auditorías. *Manuales de funciones y perfiles de los cargos. *Plan estratégico de desarrollo. *Resultados de auditorías. *Manuales de funciones y perfiles de los cargos.	

	conformidad del servicio		
7.3 Toma de conciencia	Como líder del proceso como se asegura que el personal que presta el servicio de bienestar toma conciencia de las directrices de la universidad	Planes de acción de los Procesos y subprocesos según sea el caso Correlación de la Planeación Estratégica	
7.4 Comunicación	Como están determinadas las comunicaciones internas y externas del proceso de bienestar	CP-BI-01 / Versión 7 Vigente desde 26-11-2020	
.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	<p>P-BI-02 Procedimiento de Caracterización del Estudiante</p> <p>P-BI-03 Procedimiento de Acompañamiento Psicológico y Académico.</p> <p>P-BI-03 Procedimiento de Acompañamiento Psicológico y Académico.</p> <p>P-BI-05 Procedimiento de Atención de Emergencias / Urgencias</p> <p>P-BI-06 Procedimiento de Fomento de Expresiones Culturales y Artísticas</p>	<p>P-BI-06 Procedimiento de Fomento de Expresiones Culturales y Artísticas</p> <p>P-BI-06/ Versión 7 Vigente desde 18-06-2024</p>   <p>Cronograma de actividades</p>	

P-BI-07
Procedimiento de Fomento de la Actividad Física, al Deporte y la Recreación

P-BI-08
Procedimiento de Promoción de la Salud Integral y el Autocuidado

P-BI-09
Procedimiento Proceso Disciplinario

P-BI-10
Procedimiento para Realización de Visita Domiciliaria

P-BI-11
Procedimiento de Educación Superior Inclusiva, de Igualdad y Equidad de Género

P-BI-12
Procedimiento de convalidación de incapacidades médicas

Cucuta

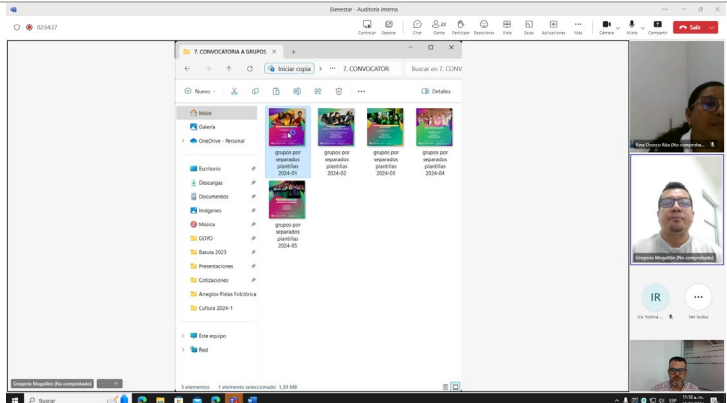
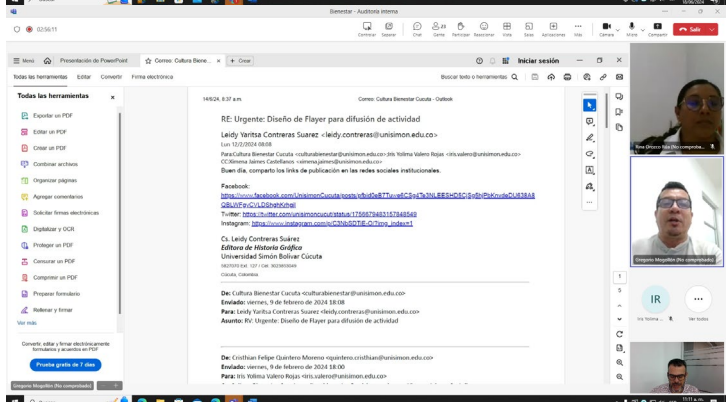
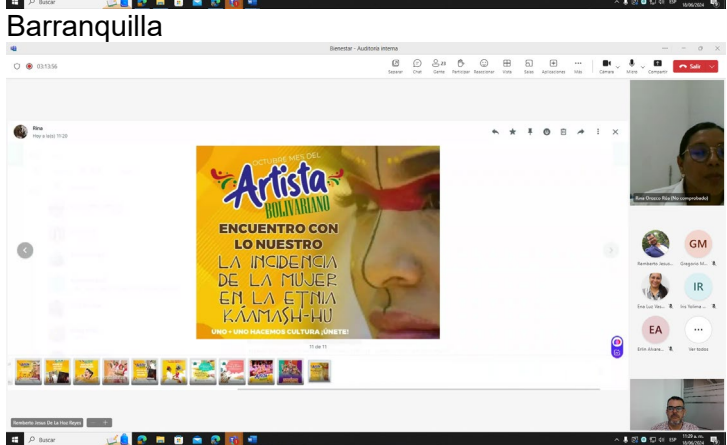
Area	Programa	Proyecto	Evento	Propósito del evento
Expresión Cultural y Arte	Fomento a la Cultura para la Formación	1. Valoración y Rescate del Acervo	271 años de la Batalla de Cúcuta	Commemorar la identidad cultural y el patrimonio de nuestros antepasados por medio de un acto cultural de carácter cívico y una carta manifiesto.
Expresión Cultural y Arte	Fomento a la Cultura para la Formación	1. Valoración y Rescate del Acervo	Revisión del Proceso de Prueba Teórica	Revisión del Proceso de Prueba Teórica.
Expresión Cultural y Arte	Fomento a la Cultura para la Formación	1. Valoración y Rescate del Acervo	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Con este espacio se busca realizar la socialización interna de los Grupos Culturales de la Universidad de la Costa, como estrategia para acercarnos a todos los estudiantes.
Expresión Cultural y Arte	Fomento a la Cultura para la Formación	1. Valoración y Rescate del Acervo	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Con este espacio se busca realizar la socialización interna de los Grupos Culturales de la Universidad de la Costa, como estrategia para acercarnos a todos los estudiantes.
Expresión Cultural y Arte	Fomento a la Cultura para la Formación	1. Valoración y Rescate del Acervo	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Con este espacio se busca realizar la socialización interna de los Grupos Culturales de la Universidad de la Costa, como estrategia para acercarnos a todos los estudiantes.

Barranquilla

Fecha de Subsidio	Área Subsidio	Programa o Proyecto	Actividad/Evento	Público Objetivo
14/02/2024	Unidad Cultural	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa
14/02/2024	Unidad Cultural	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa
14/02/2024	Unidad Cultural	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa
14/02/2024	Unidad Cultural	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa
14/02/2024	Unidad Cultural	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa	Unidad Cultural: Universidad alternativa

Convocatoria para participar en grupos institucionales
Preparación de logística para las Audiciones
Cúcuta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
1. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
2. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
3. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
4. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
5. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
6. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
7. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
8. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
9. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta
10. CONVOCATORIA A GRUPOS DE DISEÑO	10/06/2024 17:04 a. m.	Carta

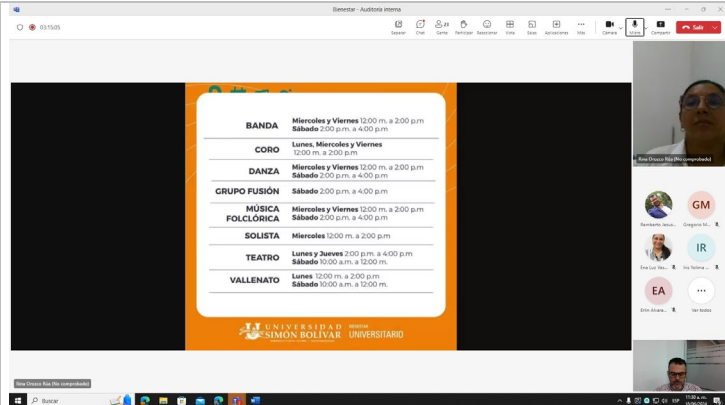
		
		
	Barranquilla	
	Convocatoria	

Barranquilla

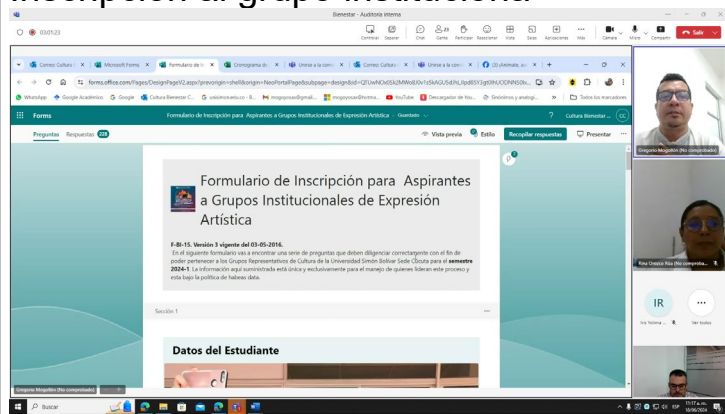
AUDICIONES GRUPOS CULTURALES 2024-1

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1						
2	JUAN PÉREZ TARDE 2:30 pm a 4:00 pm				TARDE 2:30 pm a 4:00 pm	
3	FRANCISCO BARRERA					TARDE 2:30 pm a 4:00 pm
4	JUAN JOSÉ TORO					TARDE 2:30 pm a 4:00 pm
5	FLORENTINO SALDÍ					TARDE 2:30 pm a 4:00 pm
6	JUAN JOSÉ TORO					TARDE 2:30 pm a 4:00 pm
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

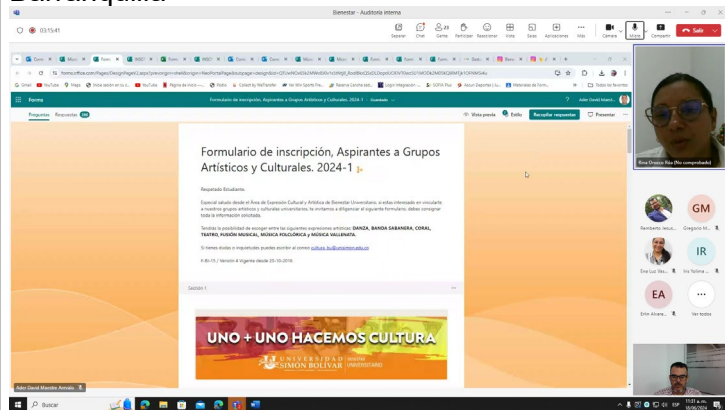
Barranquilla



Inscripción al grupo institucional



Barranquilla



Ensayos

Barranquilla - Auditoría interna

	BANZAS	TEATRO	ESTUDIANTINA	ALTERNATIVA	CORAL
Docentes:	Prof. Elías Francisco Barrios Duarte Cel: 3042432881 eliasbarrios@unsiimon.edu.co	Prof. Juan Alejandro Peñaflor Duarte Cel: 3042432881 jpenaflor@unsiimon.edu.co	Prof. Evelyn Tello Salazar Cortes Cel: 3111887777 evelyn.tello@unsiimon.edu.co		Prof. Juan José Trujano Cel: 3187781928 juan.trujano@unsiimon.edu.co
Grupo Representativo	Danza Barroco Miércoles: 5 pm a 8 pm Sábados: 8 am a 12 pm	Grupo Insignia Quindío Lunes: 2 pm a 5 pm Viernes: 2 pm a 5 pm	Estudiantina Barro Miércoles: 2 pm a 5 pm Viernes: 2 pm a 5 pm	Código Alternativo Miércoles: 5 pm a 8 pm Jueves: 8 pm a 11 pm	Coro Miércoles: 4 pm a 8 pm Viernes: 3 pm a 5 pm
Semilleros	Jueves: 6:30 pm a 8:30 pm	Viernes: 2 pm a 5 pm	Lunes: 4 pm a 6 pm Miércoles: 2 pm a 5 pm Viernes: 2 pm a 5 pm	Jueves: 4 pm a 6 pm Viernes: 4 pm a 6 pm	
Cursos libres:	La Rumba te llama Viernes: 8 am a 8 pm Ballet clásico Barroco Lunes: 6:30 a 8 pm Viernes: 8 pm a 8 pm	Ciudad Miércoles: 2 pm a 4 pm Trabajo cacerano Sábados: 8 am a 12 pm	Tamborines Jueves: 2 pm a 5 pm SaborBarro Lunes: 8 pm a 11 pm	Grupo niños Iniciación musical Viernes: 4 pm a 6 pm	Grupo Coro de Niños Miércoles: 3 pm a 4 pm

Barranquilla

Barranquilla - Auditoría interna

	BANDA	CORO	DANZA	MÚSICA FOLCLÓRICA	SOLISTA	TEATRO	VALLENATO
BANDA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
CORO	Lunes, Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m.						
DANZA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
MÚSICA FOLCLÓRICA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
SOLISTA	Miércoles 12:00 m. a 2:00 p.m.						
TEATRO	Lunes y Jueves 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sábado 10:00 a.m. a 12:00 m.						
VALLENATO	Lunes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 10:00 a.m. a 12:00 m.						

Registro

Barranquilla - Auditoría interna

	BANDA	CORO	DANZA	MÚSICA FOLCLÓRICA	SOLISTA	TEATRO	VALLENATO
BANDA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
CORO	Lunes, Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m.						
DANZA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
MÚSICA FOLCLÓRICA	Miércoles y Viernes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 2:00 p.m. a 4:00 p.m.						
SOLISTA	Miércoles 12:00 m. a 2:00 p.m.						
TEATRO	Lunes y Jueves 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sábado 10:00 a.m. a 12:00 m.						
VALLENATO	Lunes 12:00 m. a 2:00 p.m. Sábado 10:00 a.m. a 12:00 m.						

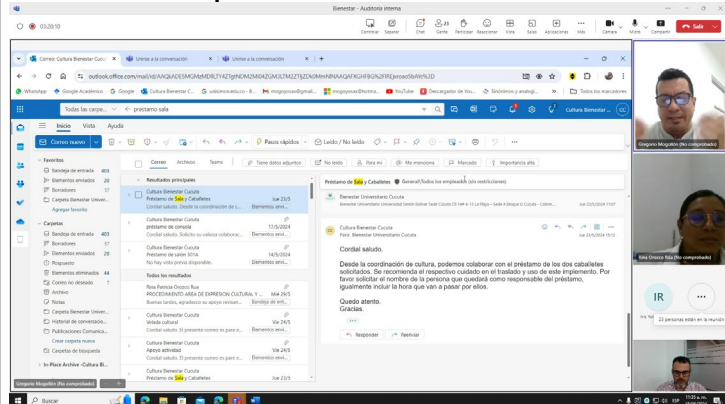
[F-BI-16 ASISTENCIA A ENTRENAMIENTOS O ENSAYOS.pdf](#)

Asistencia a Entrenamientos o Eventos

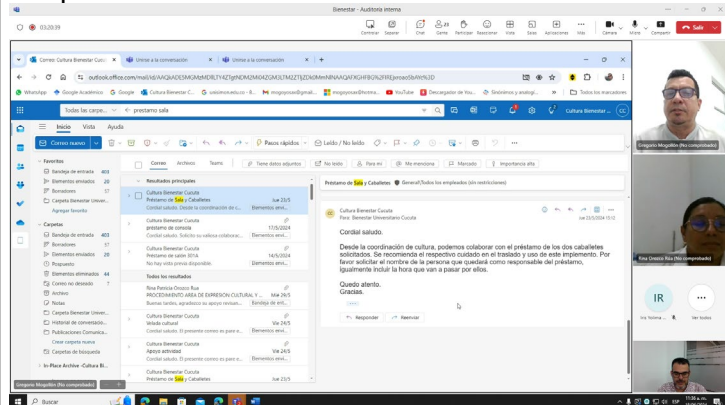
No.	Apellido y Nombre del participante	Programa	Asistencia	Fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Procedimiento para el préstamo de las salas de ensayos a programas académicos y externos

Solicitud de préstamo



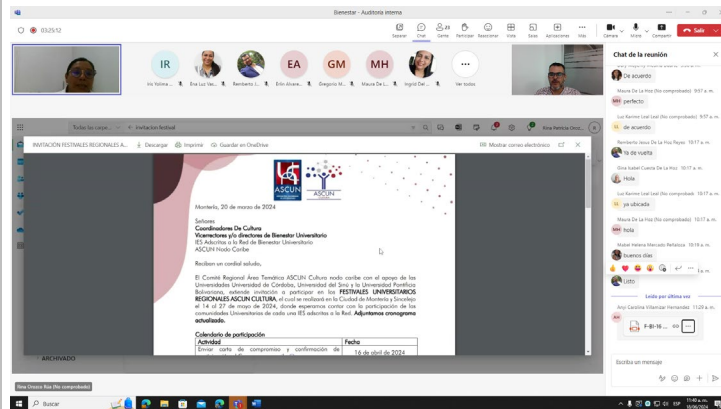
Aceptación



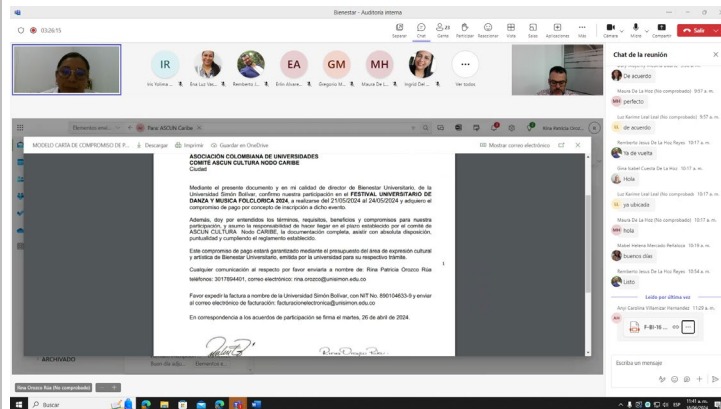
Desarrollo de la actividad
Se entrega el escenario

Procedimiento para actividades o eventos culturales internos, externos y de ASCUN

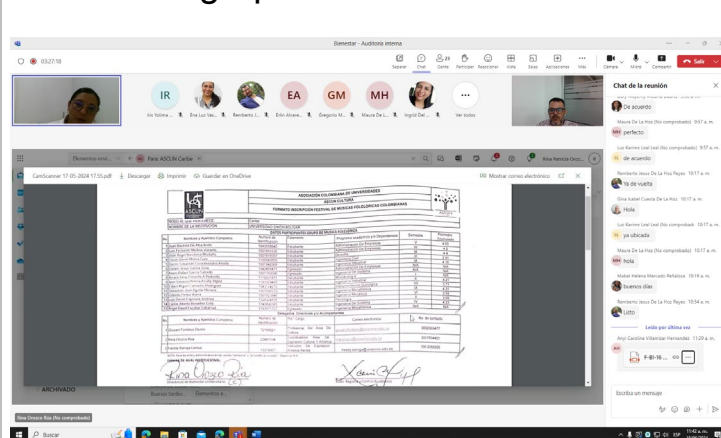
Recibo de invitación



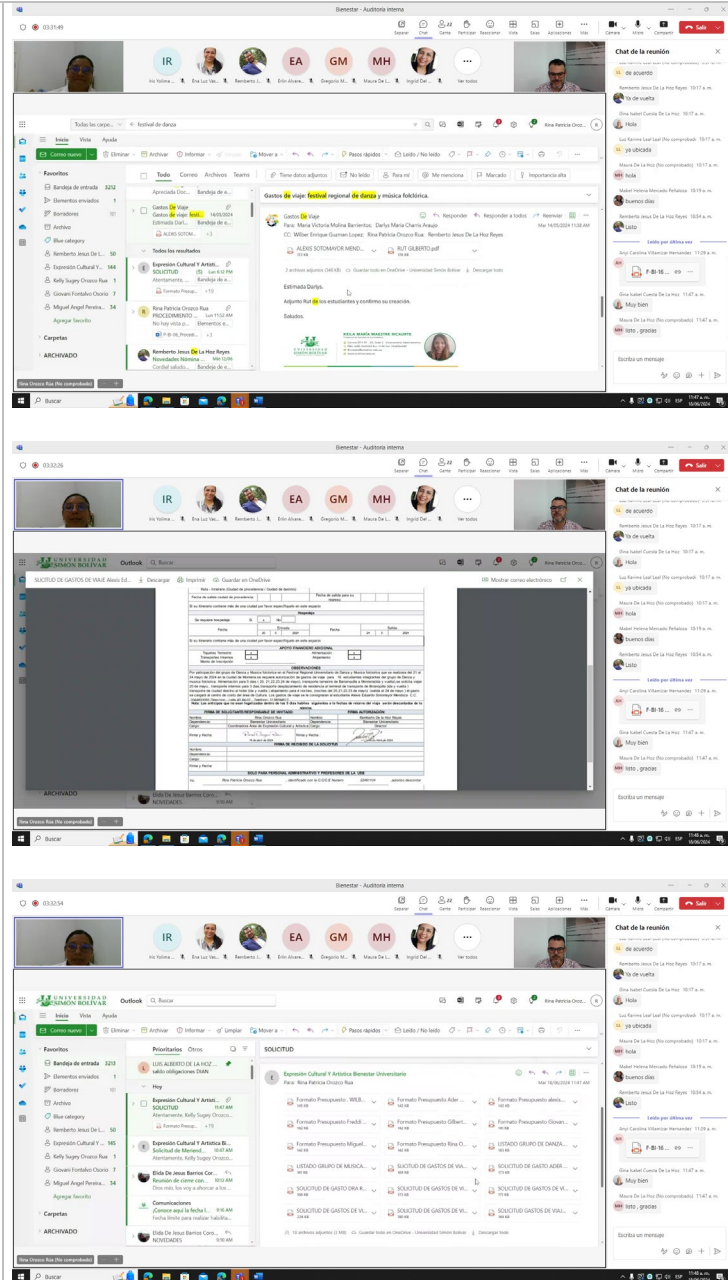
Revisar la viabilidad



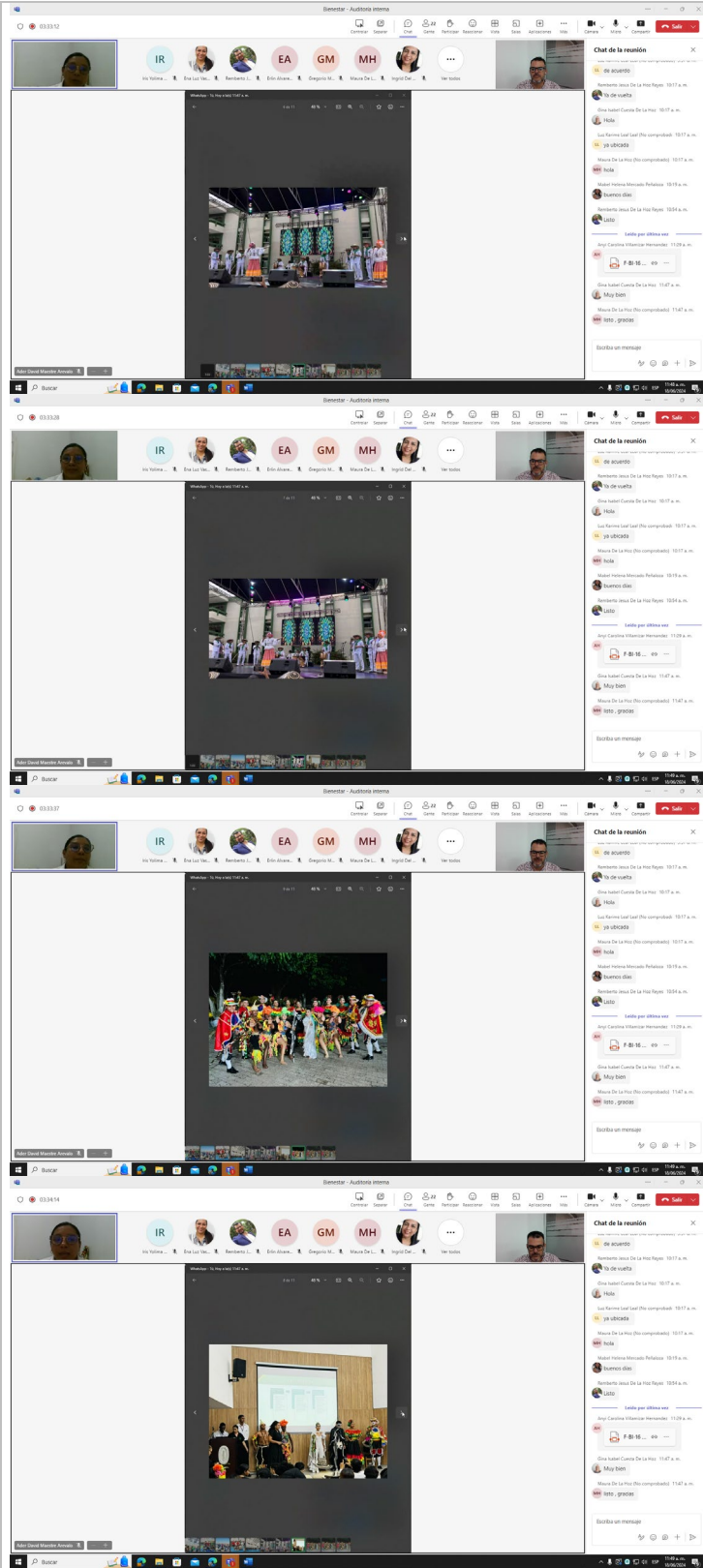
Informar al grupo



Gestionarlos recursos



Presentación del grupo



P-BI-02 Procedimiento de Caracterización del Estudiante

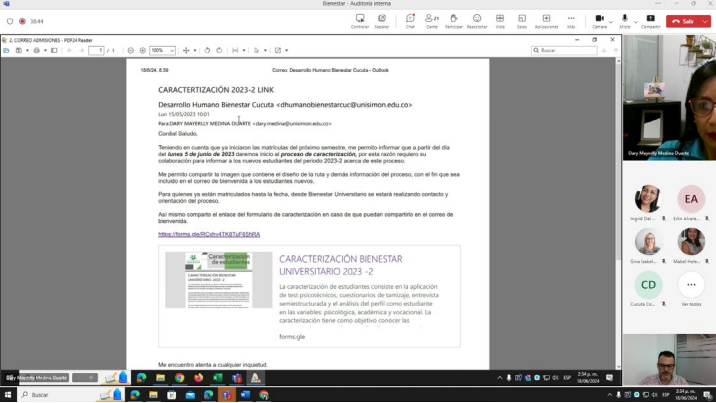
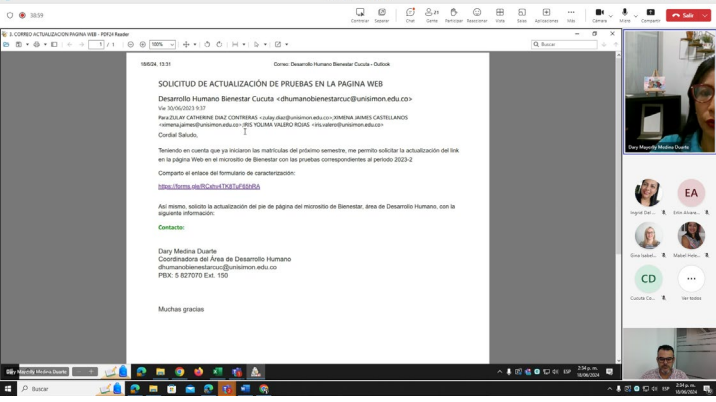
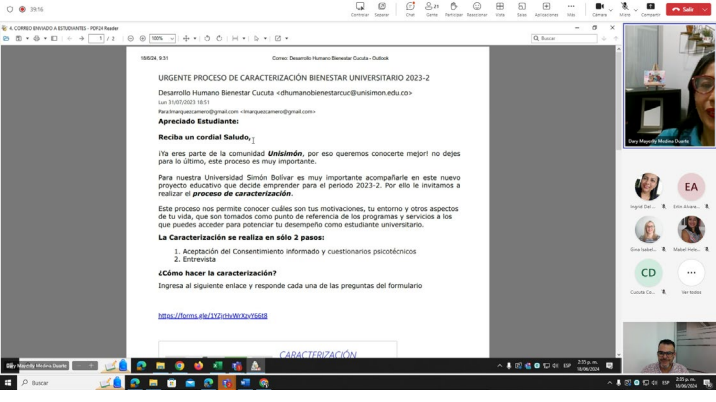
Verificación de matrícula de estudiantes

The screenshot shows a computer screen with a web browser displaying the Universidad Simón Bolívar website. The browser's address bar shows the URL "http://www.usb.edu.ve/portales/laboral/". The website has a green header with the university's name and logo. Below the header, there is a navigation menu with links like "Inicio", "Acerca de", "Oficina Académica", "Investigación", "Noticias", "Perfiles", and "Udlat". The main content area features a large green banner with the text "Portal Laboral". Below the banner, there are two images: one of a person working at a computer and another of a person in a lab coat. To the right of the screen, a video call interface is visible, showing a woman's face in a small window and a larger window showing a person in a lab coat. The video call interface includes a "Call" button and a "Close" button.

The image displays three sequential screenshots from a Zoom meeting, illustrating the internal audit process for the University of Simón Bolívar's management system. Each screenshot shows a Zoom window with a participant list on the right and a main content area.

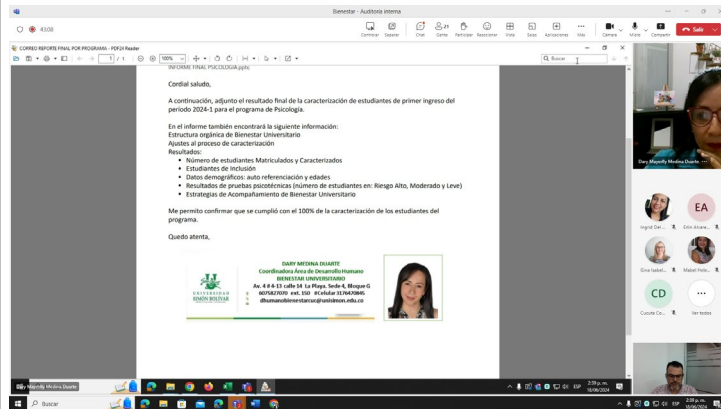
- Top Screenshot:** Shows the 'Portal Administrativo' (Administrative Portal) of the University of Simón Bolívar. The portal features a grid of icons for various administrative functions such as 'Atención a Estudiantes', 'App - Bienestar Universitario', 'Automatización Institucional', 'Calificaciones', 'Certificaciones', 'CICD', 'Evaluaciones Profesionales', 'Gestión de Ingresos Estudiantes', 'Gestión Documental', 'Informes Institucionales', 'Infraestructura', 'Inscripción', 'Matrícula', 'Medición de Aprendizaje', 'PISO', 'Recursos Educativos', 'Requisitos procesos', and 'Visitas de Monitoreo'.
- Middle Screenshot:** Shows a document titled 'Cursos de la Universidad' (University Courses). The document contains a list of courses with details such as course name, credits, and a brief description. The text is in Spanish and includes information about the university's curriculum.
- Bottom Screenshot:** Shows a spreadsheet titled 'Cursos de la Universidad' (University Courses). The spreadsheet contains a large table with columns for course details, including course name, credits, and a status column. The status column uses a color-coded system (green, yellow, red) to indicate the status of each course.

[illegible]

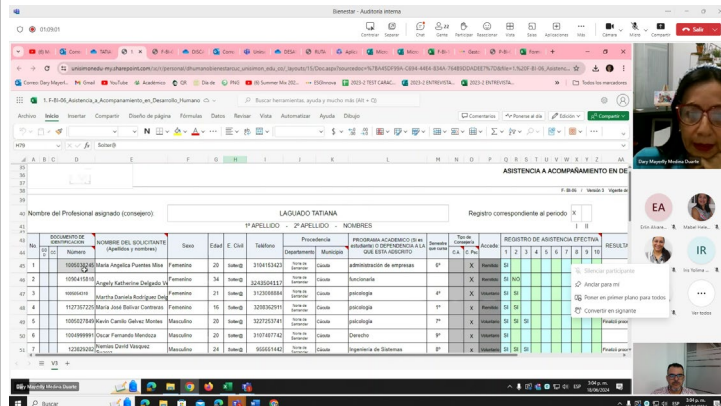
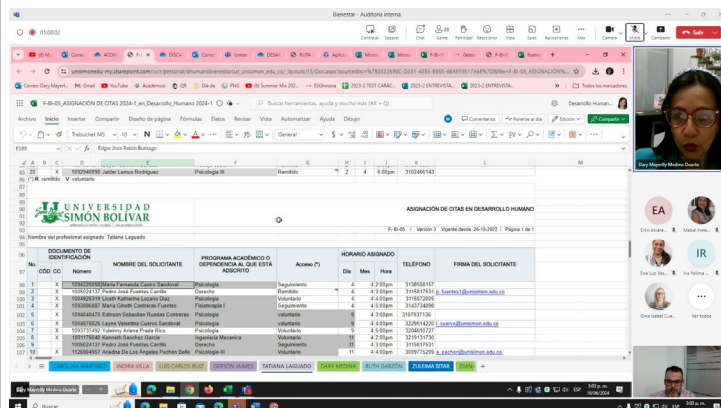
			
			
			

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 23 de 43

[illegible]



P-BI-03 Procedimiento de Acompañamiento Psicológico y Académico.



The screenshot shows a computer screen with a web browser and a Microsoft Word document. The browser window displays a Google search for "CITACIÓN PADRE O ACUÑADO" with the top result from "UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" highlighted. The Word document, titled "CITACIÓN PADRE O ACUÑADO", contains a form for a parent or guardian to authorize a student's participation in a health and development seminar. The form includes fields for the student's name, program, semester, and the parent/guardian's name, address, and phone number. It also has a section for the parent/guardian to provide a statement of consent and a signature line. The document is dated 2023-01-20 and is part of a seminar titled "Área de atención de salud integral y desarrollo humano. Seminario Universitario".

Barranquilla

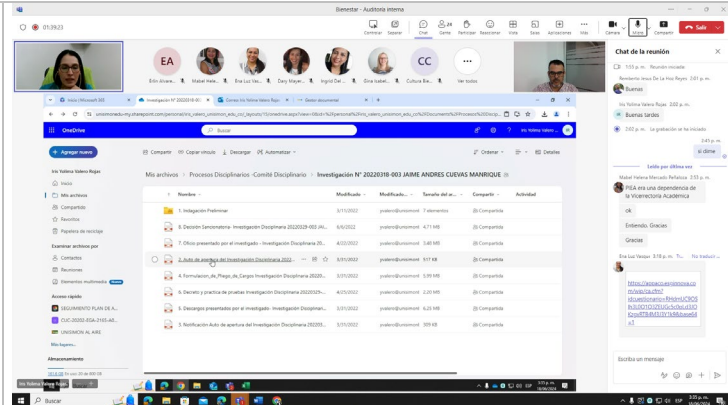
[illegible]

The image displays three sequential screenshots from a Zoom meeting titled "Sesión - Auditoría interna".

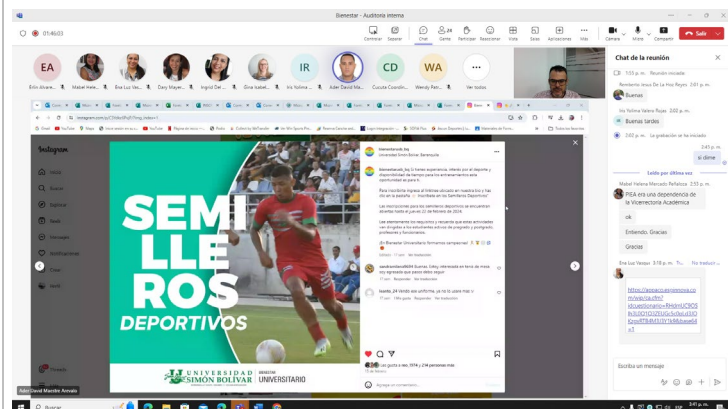
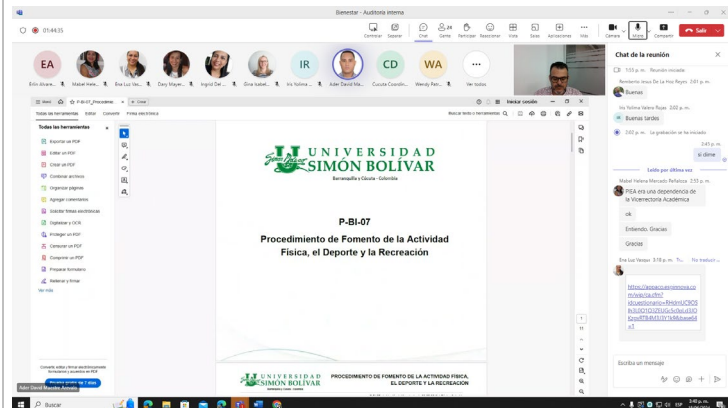
- Top Screenshot (09:10:29):** Shows a presentation slide with a green background and white text. The text discusses the compliance of the law 1981 of 2012 and its complementary decrees, emphasizing the importance of information management for the University of Simón Bolívar.
- Middle Screenshot (09:10:34):** Shows a form titled "VERIFICACIÓN DE DATOS" (Data Verification). The form is divided into sections for "INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE" (Student Information) and "INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y MOTIVO DE LA RENOVACIÓN" (Student Information and Reason for Renewal). It includes fields for name, ID, and other personal data.
- Bottom Screenshot (09:10:42):** Shows the same form as the middle screenshot, but with a "Página 1" (Page 1) label overlaid on the bottom right.

In all three screenshots, a Zoom interface is visible on the right side, showing a list of participants and a video feed of a woman with glasses.

P-BI-09 Procedimiento Proceso Disciplinario



Procedimiento de Fomento de la Actividad Física, al Deporte y la Recreación



The screenshots show a Zoom meeting titled "Auditoría interna" with participants EA, IR, CD, and WA. The presentation content is as follows:

¿QUÉ SON LOS SEMILLEROS DEPORTIVOS?

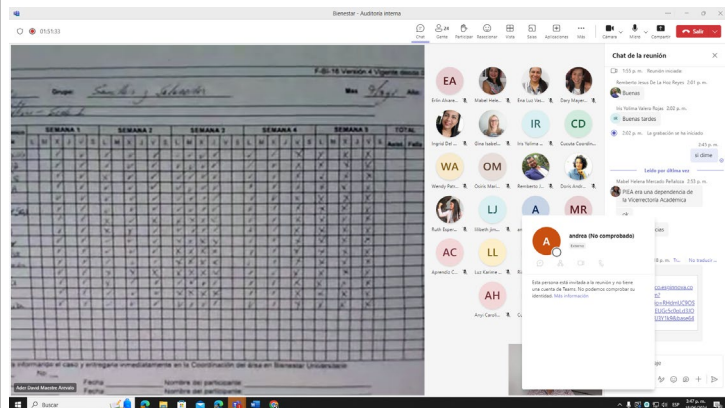
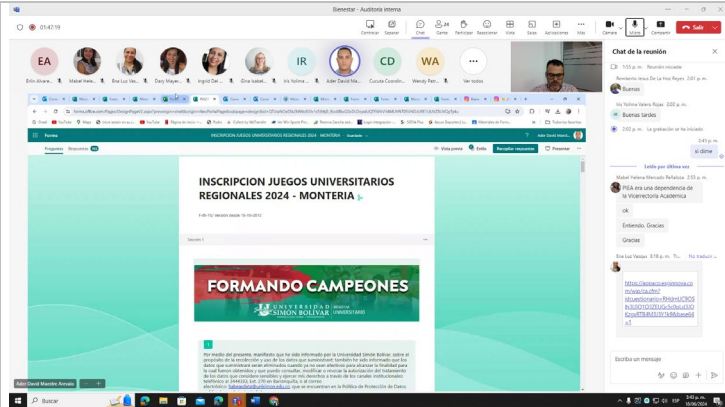
Son espacios de información integral donde se evalúa la experiencia y capacidades deportivas de los aspirantes, a conformar las selecciones que representarán a la universidad en las competencias universitarias.

PARA PARTICIPAR DEBES CUMPLIR ESTOS REQUISITOS:

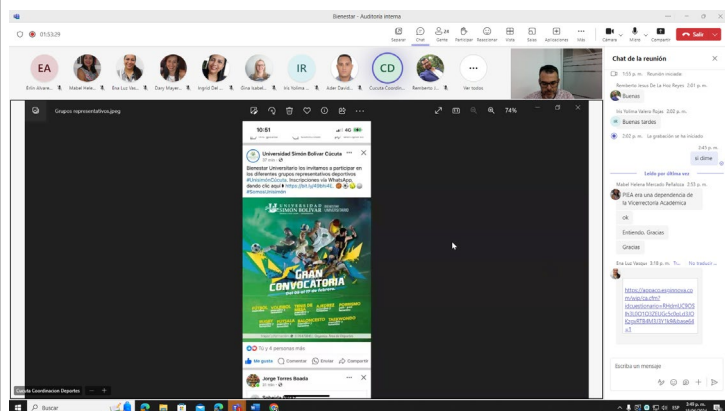
1. Tener experiencia previa en la disciplina deportiva.
2. Disponibilidad de tiempo para los entrenamientos en los horarios programados.
3. Interés por el deporte.

Horarios de los Semilleros Deportivos

Deporte	Días y Horarios	Lugar
AJEDREZ	Lunes y Miércoles 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
PORRISMO	Lunes 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Miércoles 7:00 a.m. a 9:00 a.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
SOFTBOL	Lunes 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Martes 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Cancha de la Victoria
RUGBY	Lunes 10:00 a.m. a 12:00 m. Jueves 1:00 p.m. a 3:00 p.m.	Cancha Sarmiento Sede 2
TENIS DE MESA	Lunes 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Miércoles 10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
KARATE	Martes, Jueves y Sábado 10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
TAEKWONDO	Lunes 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Sábado 12:00 p.m. a 3:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
BALONCESTO	Martes 6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar
FÚTBOL MASCULINO	Miércoles 6:00 a.m. a 9:00 a.m.	Juventud Colegio Americano
FÚTBOL SALA	Martes y Jueves 6:00 p.m. a 7:30 p.m.	Cancha Sarmiento Sede 2
NATACIÓN	Viernes 6:00 a.m. a 8:00 a.m.	Complejo Acuático Eduardo Mújica
VOLEIBOL	Lunes y Miércoles 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	Coliseo Eugenio Bolívar



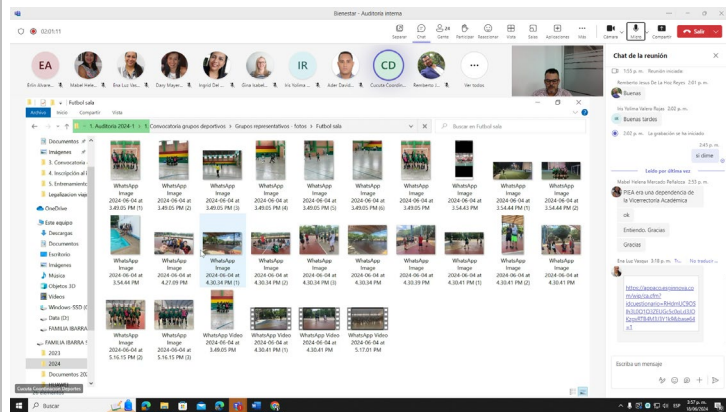
Cucuta



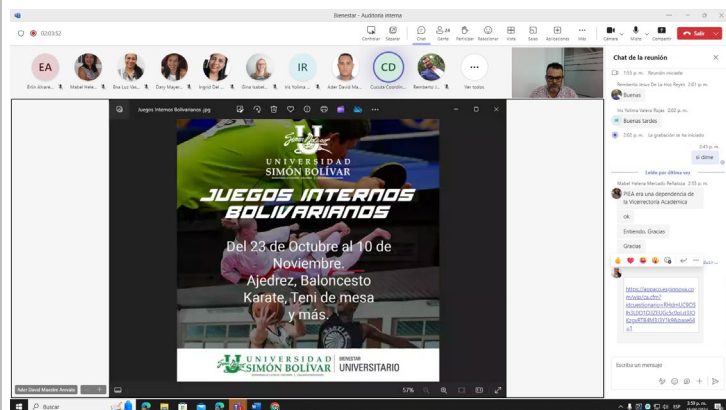
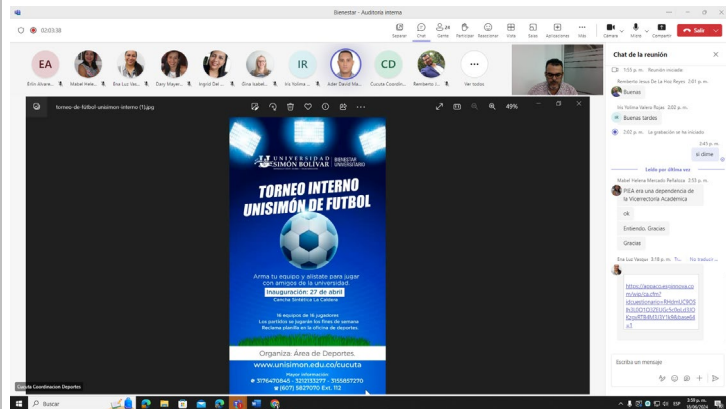
[illegible]

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 33 de 43

[illegible]

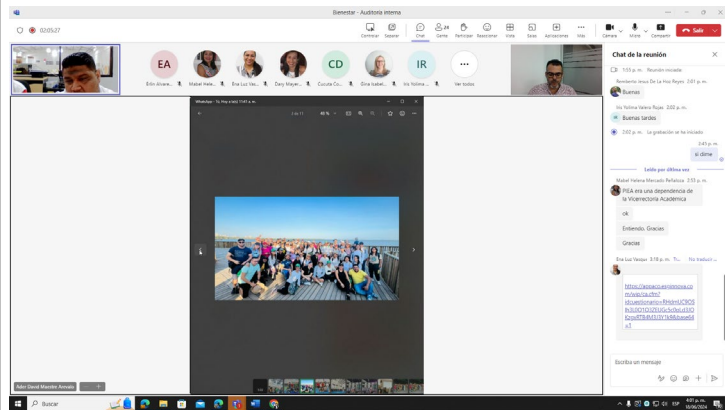


Procedimiento para torneos internos

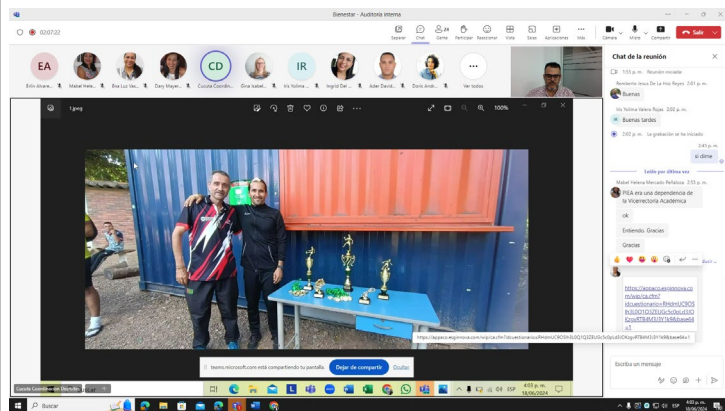
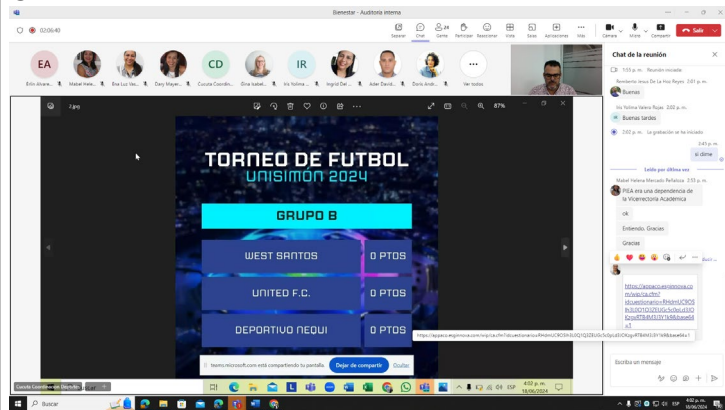


F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 35 de 43

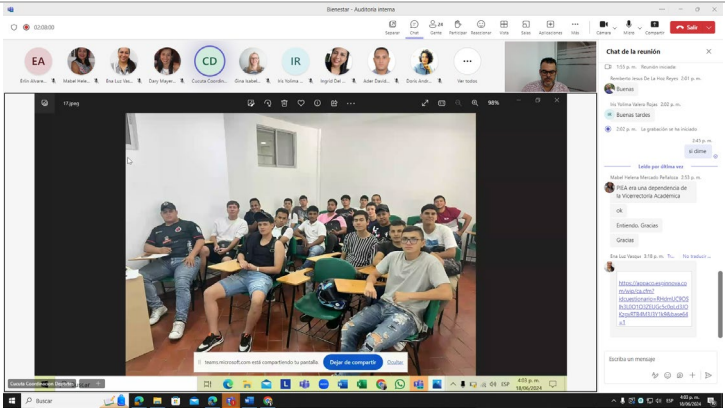
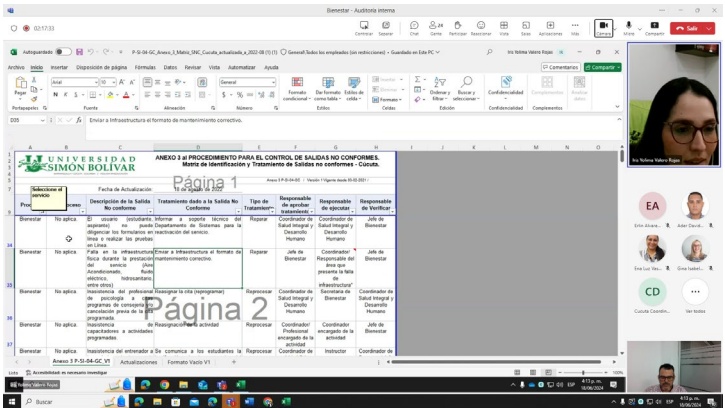
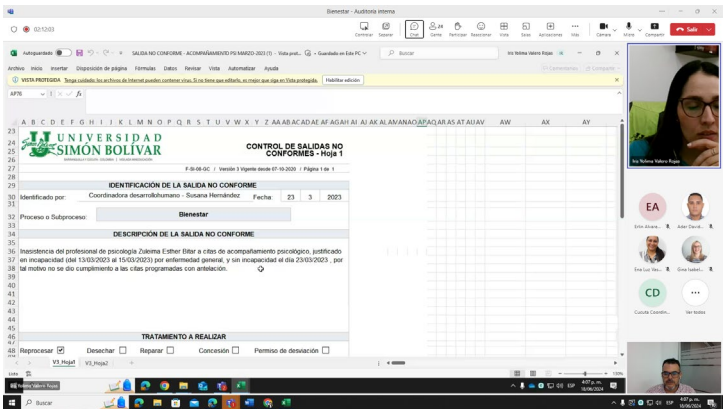
[illegible]



Cucuta

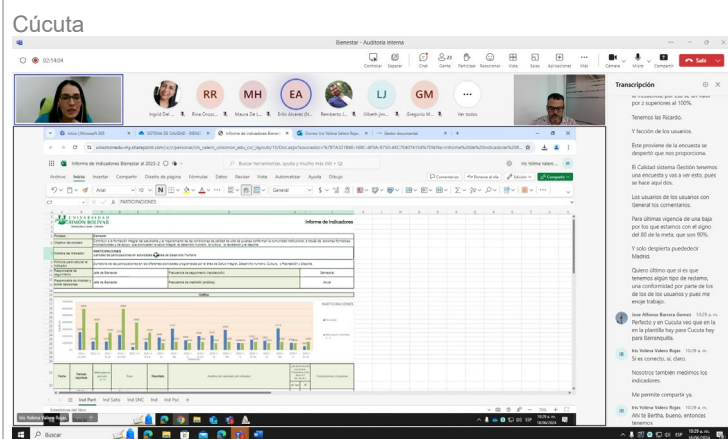
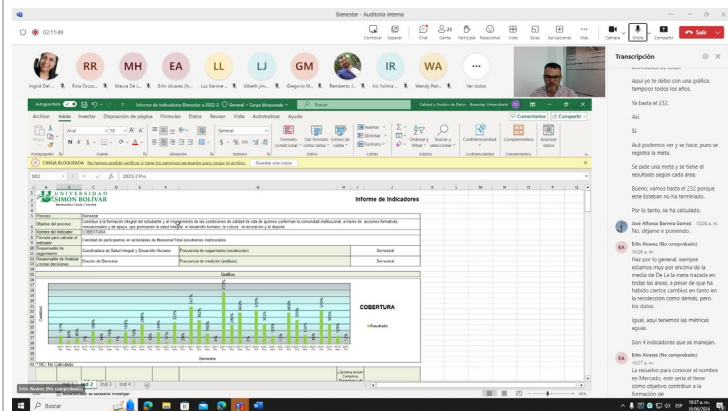
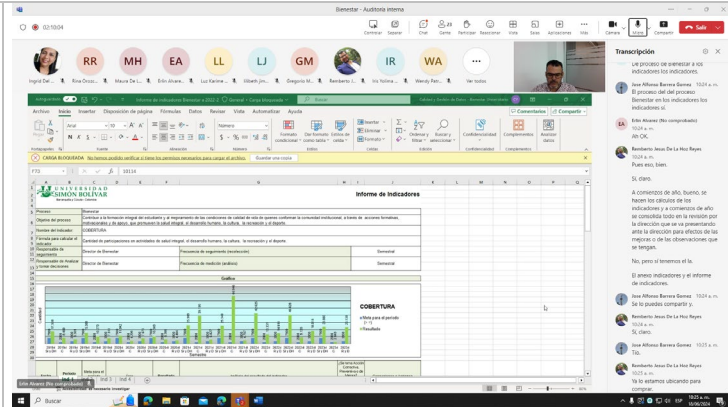


[illegible]

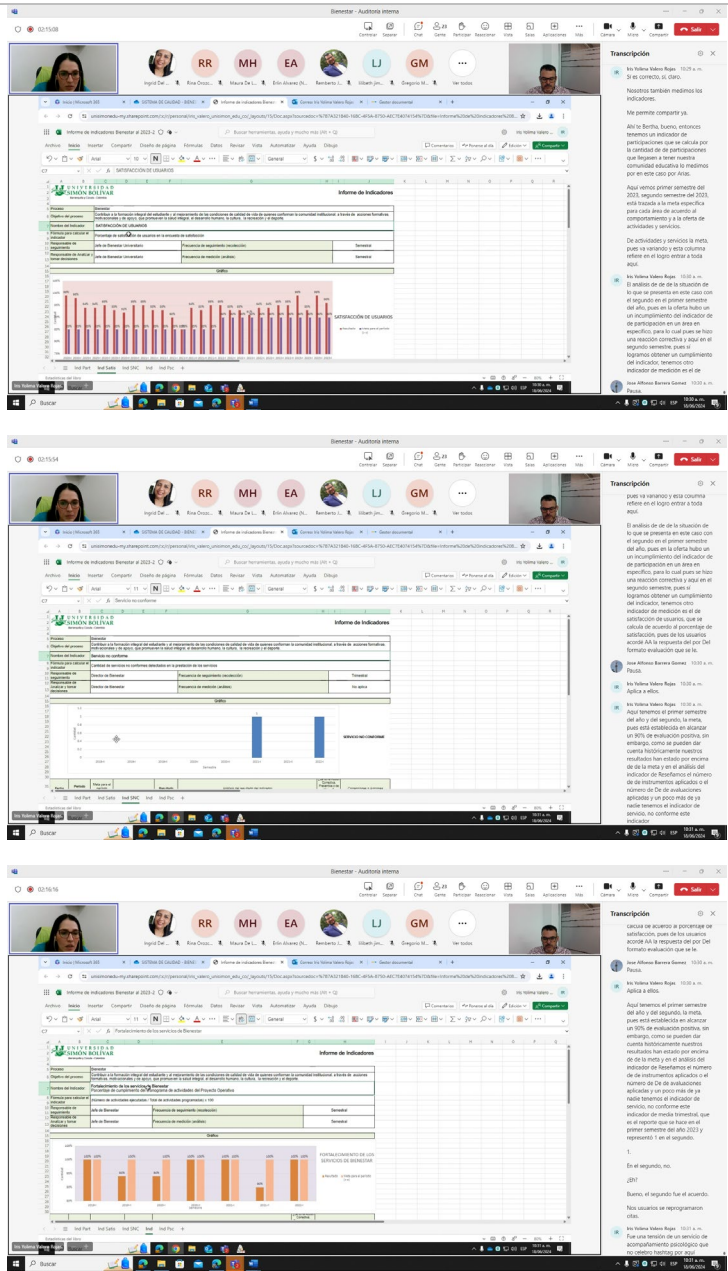
			
8.7 Control de las salidas no conformes	Como se le da tratamiento a las salidas no conformes del proceso de Bienestar y cuáles serían estas		
			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	¿Cómo se hace seguimiento, medición, análisis y al	<p>P-SI-04-GC/ Versión 5 Vigente desde 03-02-2021 Anexo 2 P-SI-04-GC / Versión 5 Vigente desde 03-02-2021 / F-SI-08-GC Control de salidas no conformes</p> <p>Seguimiento de los indicadores Barranquilla Cobertura</p>	

proceso
bienestar?

de

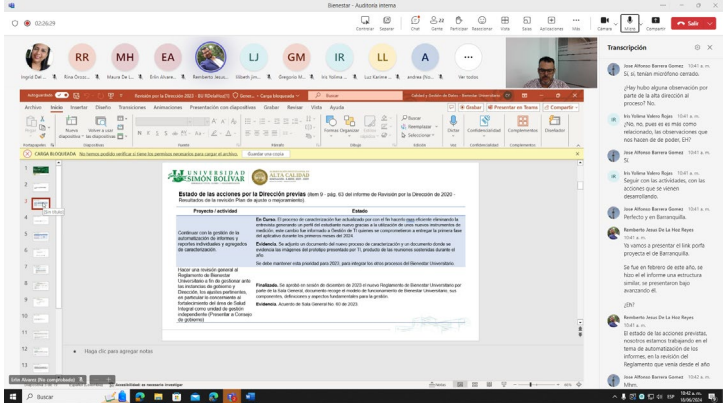
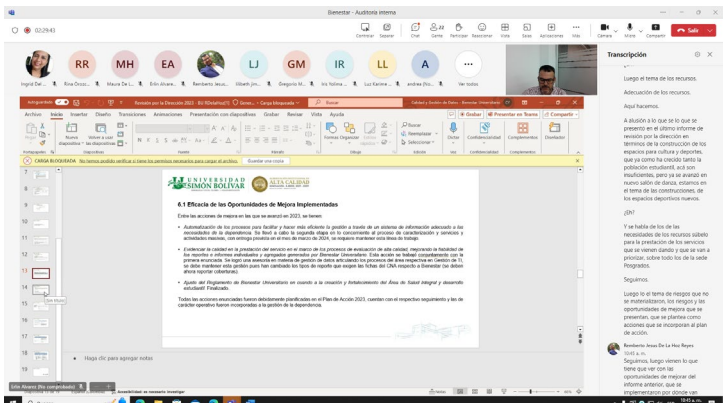
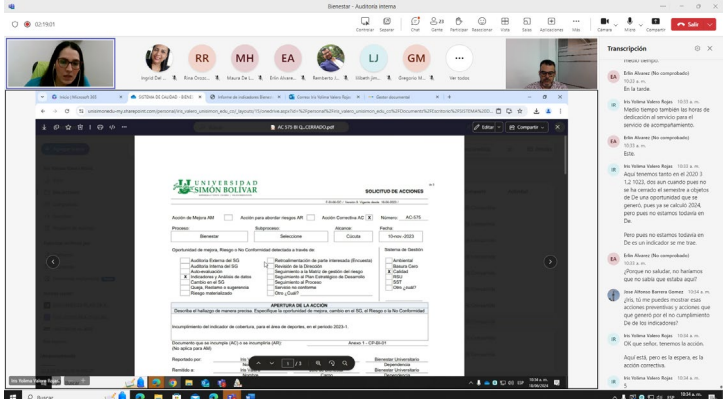


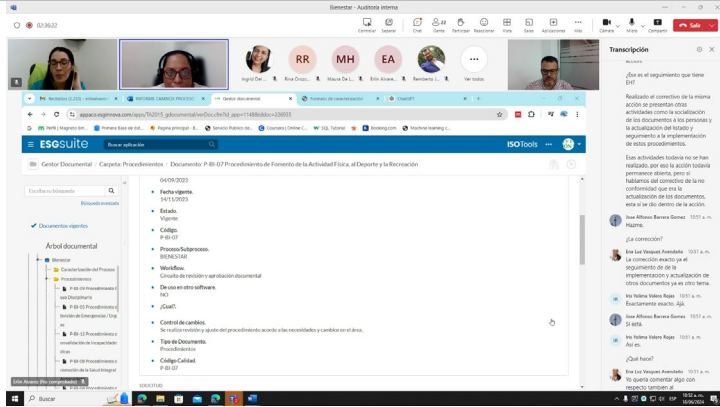
El noi cumplimiento se genero una AC

			
9.3 informe de la dirección		<p>Anexo 1 al CP-BI-01 Descripción de Indicadores</p> <p>Cúcuta</p>	

META 2023	T	COMENTARIOS
Conformar equipo interdisciplinario y especializado en el área de Desarrollo Humano para garantizar un óptimo desarrollo de los programas y servicios asociados a esta área en Bienestar Universitario.	Gestión realizada Si=1	Desde la jefatura de Bienestar y mediante Solicitud de Requisición 1313, se realiza gestión para la contratación. Se vinculó 1 profesional TC para el cargo de Ph. Asistencia y Acompañamiento. Dedicada al apoyo en el Programa de Educación Superior Inclusiva.
Gestionar la contratación de 1 nuevo profesional TC. Habilitar los servicios de salud (enfermería y psicología clínica) cumpliendo con las condiciones de acuerdo a la normatividad vigente.	Adecuación realizada Si=1	La habilitación del servicio de atención psicología fue incluida en los proyectos aprobados en el plan de inversiones 2023. Se realizó la adecuación física del espacio en donde se ubicará los servicios de salud, psicología y trabajo social.
Realizar la adecuación conforme a la normativa para la preparación de la solicitud de habilitación de servicios. Implementar un módulo que genere reportes de informes y reportes individuales.	Gestión realizada Si=1, No=0	Avance en la estructuración del aplicativo. El proceso se pausa por la Sistema Académico 2023-2.

Barranquilla

		
		
10 Mejora	Que oportunidades de mejora se han identificado en el proceso de bienestar	

		 <p>P-SI-03-GC Acciones de Mejora F-SI-06-GC Solicitud de Acciones F-SI-06-GC / Versión 9 Vigente desde 16-06-2023</p>	
--	--	--	--

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