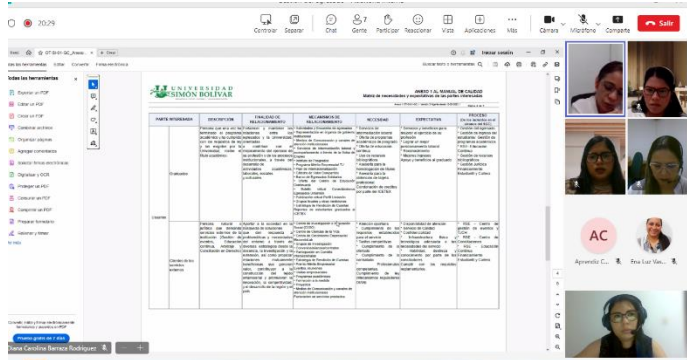
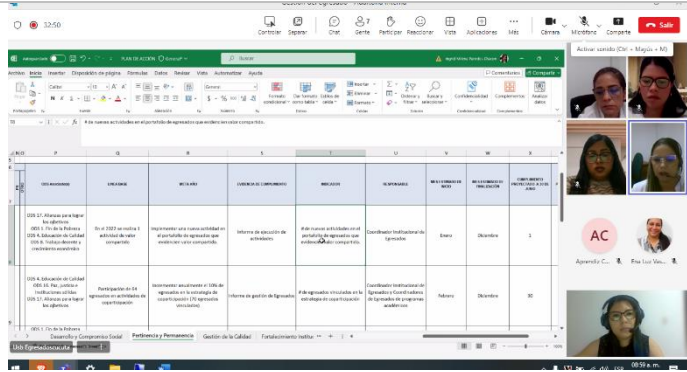
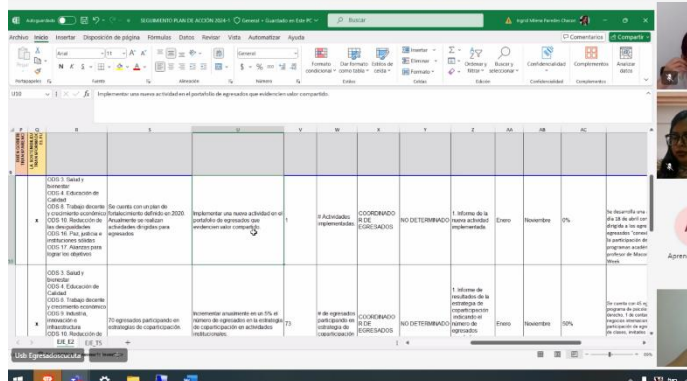
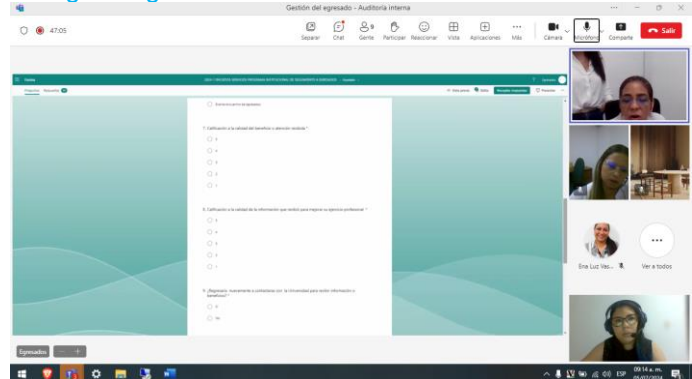


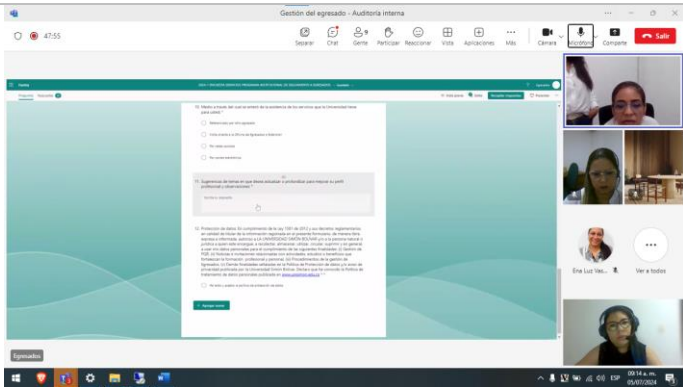
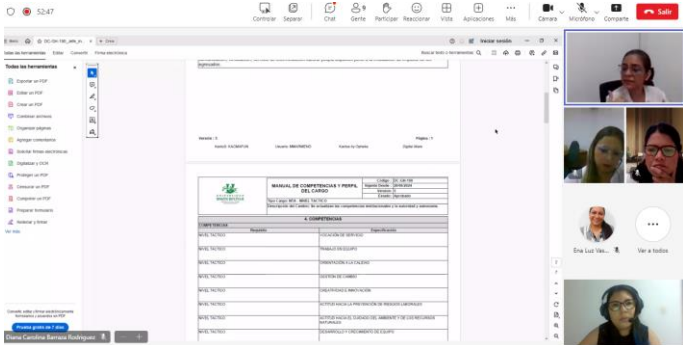
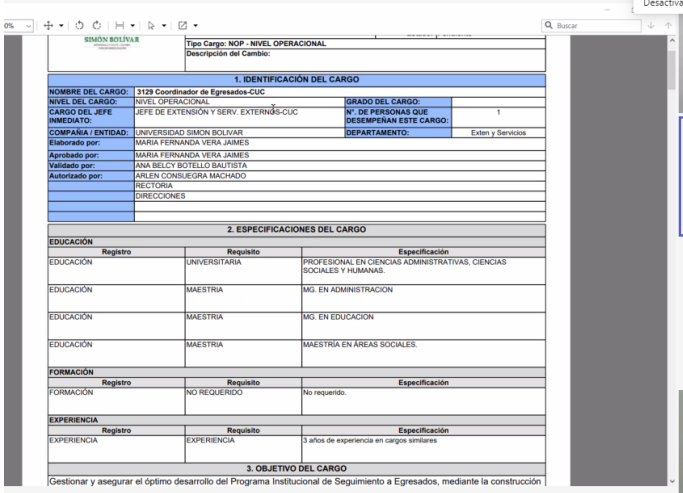
Proceso/ Subproceso o Actividad:	Gestión del Egresado		
Entrevistados:	Diana Barraza, Liz Villanueva, Nicolle Avendaño, Milena Paredes		
Auditor (es):	Rosa Barrios		
Fecha de Auditoría:	05-07-2024	Fecha de elaboración de la lista:	02-07- 2024

Lista de verificación

Criterio (Norma, reglamento, procedimien to, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015	4.1. comprensión de la organización y su contexto	<p>¿Cómo se identifican los factores internos y externos que afectan al proceso de gestión del egresado?</p> <p>¿Qué métodos se utilizan para monitorear y revisar estos factores?</p> <p>Revisar plan de acción 2023 (acá revisamos plan de acción)</p> <p>Una de las formas es a través del plan de acción, derivado de los objetivos del PED, el proceso actualiza la matriz de interesados cada vez que sea necesario acorde a las variables que se estén presentando con estudiantes, egresados, empleadores y gremios. No solo se ve a la luz del proyecto, constantemente se realiza evaluación del contexto para identificar necesidades.</p> <p>El plan de acción, reuniones, talleres para analizar el cambio en el contexto.</p>  <p>plan acción Cúcuta</p>	OK

		 <p>En el actual plan de acción el compromiso orientado a esa identificación se refleja en el compromiso asociado al plan de comunicaciones, orientación profesional para incrementar el portafolio e incrementar las actividades plan 2024. Gestión de convenios.</p> 	
	<p>14.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p>	<p>¿Cómo se identifican las partes interesadas del proceso de gestión del egresado? O, cuáles son las Partes interesadas.</p> <p>Entre sus partes interesadas cuentan estudiantes como futuros egresados, egresados, sector empresa, cuerpo profesoral...</p> <p>¿De qué manera se determinan y documentan las necesidades y expectativas de las partes interesadas?</p> <p>Utilizan los mismos mecanismos de identificación de los factores internos y externos.</p>	OK
	<p>4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p>	<p>¿Cómo se aseguran de que los procesos de gestión del egresado sean coherentes con los requisitos del SGC? Puedes preguntar el objetivo del proceso, o cómo se interrelaciona este proceso con otros procesos del SGC</p> <p>Los auditados reconocen como objetivo el “Mantener la relación de la universidad con sus egresados, comunicación vinculación intermediación y participación, para relacionarse con el estudiante y el egresado, con los profesores y toda la institución. Para beneficio del egresado, permitiendo que regrese a la universidad para mejorar su perfil profesional”.</p> <p>Reconocen también como parte de sus objetivos “Traer a los</p>	OK

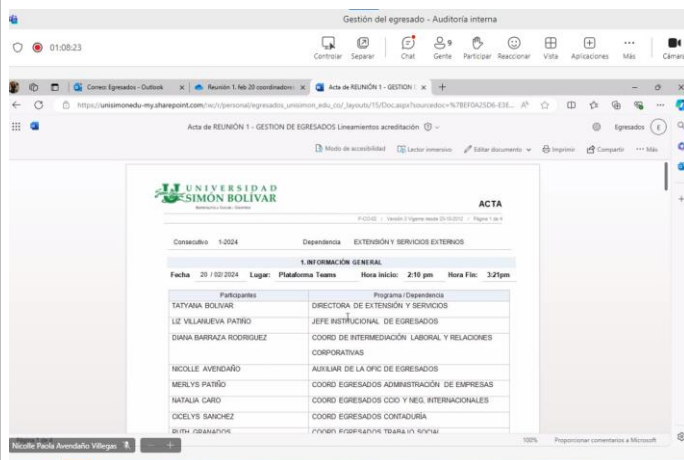
		egresados al aula de clase. Para compartir sus experiencias".	
		Reconocen que el objetivo de su proceso responde al objetivo estratégico número 2.	
	5.1.2 Enfoque al cliente	<p>¿Cómo se asegura que el proceso de gestión del egresado se centra en satisfacer las necesidades de los clientes?</p> <p>¿Cómo se mide y revisa la satisfacción de los egresados con los servicios prestados?</p> <p>Evalúan el servicio, donde se expresa las necesidad y expectativas de los servicios para retroalimentarse. La comunicación que mantienen con ellos en las redes y medios tradicionales permiten.</p> <p>Tomando directamente de los usuarios a través de las encuestas.</p>  <p>Recogen sugerencia de temas.</p> 	OK

		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	<p>¿Están claramente definidas y comunicadas las responsabilidades y autoridades del personal involucrado en el proceso de gestión del egresado?</p> <p>Los roles y responsabilidades se encuentran claramente definidos en los manuales de funciones disponibles en Kactus e IsoTools. Cada Auditado presentó su manual de funciones en la reunión de auditoría demostrando conocimiento y apropiación de estas.</p>	OK
	 <p>CUC</p> 	

¿Cómo se aseguran de que el personal entienda y cumpla con sus roles y responsabilidades?

Las funciones son construidas a través de reuniones y conversaciones para que sean de conocimiento de todos.

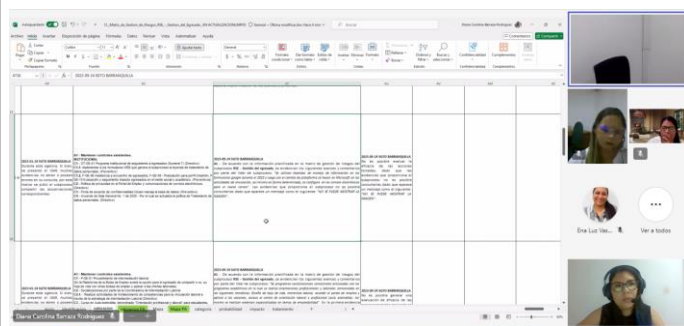
Realizan reuniones para manejar las herramientas y archivos necesarios para el desarrollo de sus actividades, enterarse y hacer el empalme de una manera satisfactoria.



6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

¿Cómo identifican y evalúan los riesgos y oportunidades relacionados con el proceso de gestión del egresado?

OK

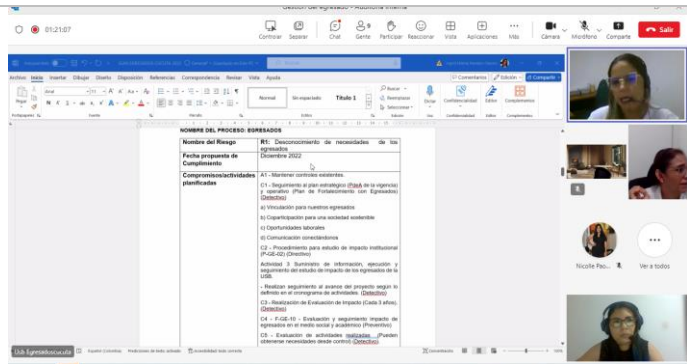
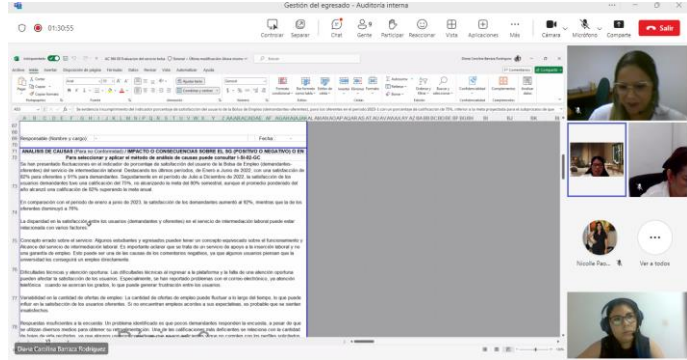
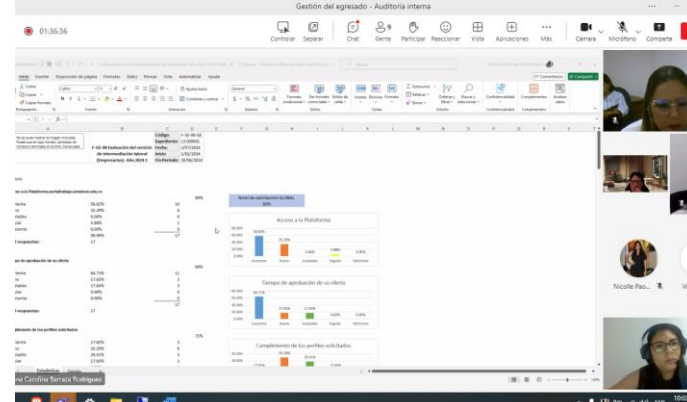


¿Qué acciones se implementan para abordar estos riesgos y oportunidades? Mencione y muestre la documentación de la última acción registrada.

Revisar la matriz de gestión de riesgos, ver fecha de actualización (se actualiza mínimo anualmente)
Preguntar IGAR Informe de abordaje de riesgos ¿se elaboró en ambas sedes? Fecha.

Se revisó la matriz de riesgos. Los seguimientos se encuentran vigentes, próximo seguimiento se realizará en septiembre del presente año.

Los auditados presentaron el informe de la versión anterior, indicando que el informe de 2024 está en construcción.

		
<p>6.3 Planificación de los cambios</p>	<p>¿En el último año se han dado cambios? ¿Los cambios realizados en el proceso son planificados? (ver que se hayan planificado mediante acción de mejora/ correctiva o mediante plan de acción así lo establece el procedimiento de planificación de cambios P-SI-07-GC)</p> <p>Se revisó la Acción correctiva sobre la evaluación de la bolsa de empleo AC 566 alcance CUC y BAQ. Replantear preguntas, campañas publicitarias.</p> <p>Se revisó la Acción correctiva sobre la evaluación de la bolsa de empleo AC 566 alcance CUC y BAQ. Replantear preguntas, campañas publicitarias.</p> <p>Seguimiento parcial</p>   <p>Los auditados mencionan que se espera los procedimientos en el segundo semestre, a raíz de los cambios del CNA, no está en el plan de acción, se realizaría por iniciativa del proceso.</p>	<p>OK</p>

	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	<p>¿Cómo se asegura que el ambiente de trabajo sea adecuado para la operación eficaz del proceso de gestión del egresado?</p> <p>¿Qué medidas se toman para mantener y mejorar el ambiente de trabajo?</p> <p>Los auditados manifiestan que cuentan con el recurso humano y en constante comunicación, para asegurar el cumplimiento de actividades. Así como las alianzas con el sector externo.</p> <p>Presentan proyectos de viabilidad que evalúan los recursos disponibles para prestar el servicio de intermediación laboral y la bolsa de empleo.</p>	OK
	7.1.5.1 Generalidades	<p>¿Qué recursos se utilizan para el seguimiento y medición del desempeño del proceso de gestión del egresado?</p> <p>Se verificaron los 3 indicadores de seguimiento del proceso.</p>	OK
	7.1.6 Conocimientos de la organización	<p>¿Cómo se determina y gestiona el conocimiento necesario para el proceso de gestión del egresado?</p> <p>¿Qué métodos se utilizan para compartir y preservar el conocimiento dentro de la organización?</p> <p>Durante la auditoría se evidenció que el proceso hace uso eficiente de la herramienta OneDrive para almacenar y compartir la información relevante del proceso.</p>	OK
	7.4 Comunicación	<p>¿Cómo se gestiona la comunicación interna y externa relacionada con el proceso de gestión del egresado?</p> <p>¿Qué canales de comunicación se utilizan y cómo se asegura su efectividad (ver que los mencionados estén incluidos en la caracterización del proceso ítem "comunicaciones del proceso")</p> <p>Se toma con muestra el Estudio de impacto BAQ y CUC 2021 reuniones y enviado por correo electrónico.</p>	OK

			
	7.5 Información documentada	<p>Valoración de toda la información del proceso</p> <p>La información solicitada durante la auditoría da fe de la documentación de los procesos. La información se encuentra contenida de manera organizada en One Drive.</p>	OK
	8.1 Planificación y control operacional	<p>procedimientos se siguen para garantizar el control operacional Revisar procedimientos P-SE-07-GE y P-SE-03-GE con un caso aplicable a cada uno.</p> <p>El proceso detalló ambos procedimientos aportando evidencias del cumplimiento de los mismos a través de un caso de muestra.</p>	OK

The image displays three sequential screenshots from a Zoom meeting, likely a training or audit session. Each screenshot shows a Zoom interface with a main video window, a sidebar with participant thumbnails, and a chat window on the right.

Top Screenshot (02:16:31): The main window shows a presentation slide titled "P-01-GE Procedimiento de intermediación laboral". The slide contains text and images related to labor intermediation. The chat window shows a message from "Diana Carolina Barrea Rodríguez" at 10:32 a.m.

Middle Screenshot (02:17:57): The main window shows a table titled "Gestión del egreso - Auditoría interna". The table has columns for "Nombre", "Apellido", "Código", "Fecha", "Estatus", and "Observaciones". The chat window shows a message from "Diana Carolina Barrea Rodríguez" at 10:32 a.m.

Bottom Screenshot (02:27:05): The main window shows a form titled "POSTULACIÓN PARA PERFIL UNIVISION". The form includes fields for "Fecha de inscripción", "Nombre y apellido", "Programa y semestre", "Dirección", "Correo electrónico", "Teléfono", and "Código". The chat window shows a message from "Diana Carolina Barrea Rodríguez" at 10:32 a.m.

	<p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p>	<p>¿Cómo se determinan los requisitos para los servicios prestados a los egresados?</p> <p>¿Qué procesos se siguen para asegurar el cumplimiento de estos requisitos?</p> <p>¿se han presentado quejas? Si sí, ver el tratamiento dado, tiempos de respuesta (debe ser 15 días máximo según procedimiento de quejas)</p> <p>Ninguna de las sedes ha recibido quejas. Se revisó reporte de las PQRS suministrado por Calidad.</p>	<p>OK</p>
	<p>8.6 Liberación de los productos y servicios</p>	<p>¿Cómo se verifica y documenta que los servicios cumplen con los requisitos establecidos?, es decir para que puedan continuar a la etapa siguiente</p> <p>Para el cumplimiento de sus servicios el proceso debe cumplir con requisitos en el factor de "Egresados" en cada acreditación de programa.</p> <p>En adición, para los servicios de Intermediación laboral, el proceso debe renovarse cada 4 años, a través de una resolución para la cual también deben cumplir con una serie de requisitos.</p> <div data-bbox="479 1056 1117 1339" data-label="Text"> <p>Que de conformidad con el estudio jurídico, técnico y tecnológico realizado, se concluye que la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR cumple con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.6.1.2.19 del Decreto 1072 de 2015 modificado por el artículo 6 del Decreto 1823 de 2020, motivo por el cual se procede a autorizar al solicitante, aclarando que los servicios que preste deberán cumplir los principios establecidos en el artículo 2.2.6.1.2.2 y las obligaciones estipuladas en el artículo 2.2.6.1.2.20 del Decreto 1072 de 2015 modificado por el artículo 7 del Decreto 1823 de 2020, así como los estándares y parámetros que para la prestación de servicios establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, so pena de la imposición de las sanciones establecidas por la normatividad vigente.</p> <p>Que, los servicios de Gestión y Colocación de Empleo se ofrecerán por la Bolsa de Empleo de Institución de Educación Superior, de acuerdo con las características y condiciones contenidas en el reglamento de prestación de servicios y el proyecto de viabilidad radicado SPE-GSM-2021-ER-0003975 el 29 de julio de 2021.</p> <p>Que atendiendo y aplicando lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020, la Resolución No 000739 del 27 de junio de 2018 se entiende prorrogada automáticamente, y así lo estará, hasta tanto la presente Resolución adquiera su ejecutoria.</p> </div> <div data-bbox="467 1367 1149 1738" data-label="Image"> </div>	<p>OK</p>
	<p>8.7 Control de las salidas no conforme</p>	<p>¿Cómo se identifican y gestionan las salidas no conformes en el proceso de gestión del egresado?</p> <p>¿Qué acciones se toman para corregir y prevenir la recurrencia de no conformidades?</p> <p>No presentan salidas No conformes en el último año.</p>	<p>OK</p>

	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<p>¿Qué indicadores se utilizan para medir el desempeño del proceso de gestión del egresado? Preguntar reporte de indicadores ver que cumpla metas y frecuencias de medición (son 10 indicadores, más 3 de seguimiento_ anexo 1 CP-SE-01-GE versión12 Descripción de indicadores del proceso</p> <p>Los auditados presentaron archivo Excel con informe de todos los indicadores y sus valores.</p>	OK
	10. Mejora	<p>¿Qué métodos se utilizan para identificar oportunidades de mejora en el proceso de gestión del egresado? ¿Ha identificado alguna mejora para implementar en el proceso o el servicio?</p> <p>Tienen pendiente planear y mejorar los procedimientos estudio de impacto y el perfil de egresado. Y OT programa institucional de seguimiento a egresados.</p> <p>¿Cómo se implementan y evalúan las acciones de mejora?</p> <p>El proceso presentó los datos relacionados a la acción correctiva AC566, se verificaron las fechas de seguimiento y se encuentra al día.</p>	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

FORTALEZAS:

- El proceso posee su información y almacenada en la herramienta de OneDrive de manera organizada y disponible para todos los involucrados del proceso, lo que facilitó también durante la auditoría la verificación de evidencias.
- El proceso posee una orientación a la mejora, evidenciada en la reciente actualización de sus indicadores, así mismo reconoce las mejores que pueden ser implementadas en sus procedimientos, a fin de seguir garantizando la calidad de sus procesos y su quehacer institucional.