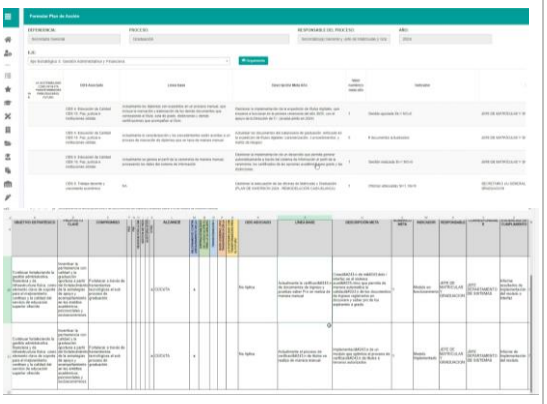
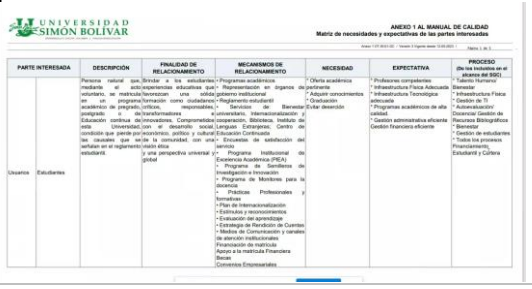
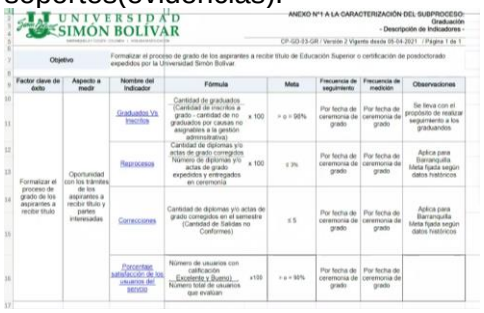
Proceso/ Subproceso o Actividad:	GRADUACIÒN		
Entrevistados:	Sede Cúcuta. Luz Edilma Moreno M./Francy Cristancho/Angely Delgado/Lisbeth Reyes Sede Barranquilla Angelica Redondo /Jennifer Jimenez Palma /Ashly Beleño /Juan Gutierrez Ivon Tejeda/Liz Parody.		
Auditor (es):	Andrea Tenorio		
Fecha de Auditoría:	**17-06-2024**	**Fecha de elaboración de la lista:**	**15-06-2024**

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.)
ISO 9001;2015 4,1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Cómo se establece el contexto de la organización?	Cuentan con el plan de acción por Sede, seguimiento agosto 2024. 	
ISO 9001;2015 4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Se han identificado las partes interesadas relevantes?	. **Matriz partes interesadas, proveddores**  UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ANEXO 1 AL MANUAL DE CALIDAD Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas Anexo 1 CP-2015-02 - Versión 3 Vigente desde 12-05-2015 Página 1 de 1 PARTE INTERESADA: Usuarios; Estudiantes DESCRIPCIÓN: Persona natural que, mediante el acto voluntario, se matricula en un programa académico de pregrado, o Educación continua de esta Universidad, en condición que se señalan en el reglamento estudiantil. FINALIDAD DE RELACIONAMIENTO: Brindar a los estudiantes experiencias educativas que fomenten una ciudadanía con responsabilidades, críticos, transformadores e innovadores. Comprometidos con el desarrollo social, económico, político y cultural de la comunidad, con una visión ética y una perspectiva universal y global MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO: • Programas académicos • Representación en órganos de gobierno institucional • Bienestar estudiantil • Servicios de Bienestar universitario, Internacionalización y cooperación, Biblioteca, Instituto de Lenguas Extranjeras; Centro de Educación Continuada • Encuestas de satisfacción del servicio • Programa Institucional de Excelencia Académica (PEA) • Programa de Semilleros de Investigación e Innovación • Programa de Monitores para la docencia • Prácticas Profesionales y Pasantías • Plan de Internacionalización • Estímulos y reconocimientos • Evaluación del aprendizaje • Estrategia de Rendición de Cuentas • Medios de Comunicación y canales de atención institucionales Financiación de matrícula Apoyo a la matrícula Financiera Becas Convenios Empresariales NECESIDAD: * Oferta académica pertinente * Adquirir conocimientos * Evaluación * Evitar deserción EXPECTATIVA: * Profesores competentes * Infraestructura Física Adecuada * Infraestructura Tecnológica Adecuada * Programas académicos de alta calidad * Gestión administrativa eficiente Gestión financiera eficiente PROCESO (De los indicados en el alcance del SGC): Talento Humano/ Bienestar * Infraestructura Física/ Bienestar * Infraestructura Tecnológica * Autoevaluación/ Docencia/ Gestión de Recursos Bibliográficos * Bienestar * Gestión de estudiantes * Todos los procesos Financiamiento, Estudiantil y Cultura	

4,4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	Caracterización ¿Conoce el Objetivo del proceso? ¿De qué manera contribuyen al logro de este objetivo? (colaborador)	 Objetivos. 1 y 4	
5.1 Liderazgo y compromiso	¿Conoce la política de calidad, como desde el cumplimiento de sus procedimientos contribuye al cumplimiento de la política de calidad, (colaborador)	Los colaboradores demuestran conocimiento en el SGC.	
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	¿Se tiene un Manual de funciones que define responsabilidades y autoridades frente al sistema de gestión?		
5.1.2 Enfoque al cliente 9.1.2 Satisfacción del cliente	¿Cómo evalúa la percepción de los usuarios frente a los servicios prestados? Resultado de la última evaluación realizada.	Se revisaron los resultados de las encuestas de satisfacción.	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	¿Se evalúan y se abordan los riesgos y oportunidades? Matriz de riesgos. Ultimo IGAR	No se han materializado riesgos en el período evaluado, revisión para Diciembre 2024.	
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Conoce el objetivo(s) de calidad al que esta directamente relacionado y que acciones realiza para contribuir a su cumplimiento.	Los colaboradores conocen los objetivos que tributan al subproceso de graduación.	
7.1 Recursos	¿El proceso cuenta con un presupuesto aprobado?	Cuentan con un presupuesto aprobado por la dirección financiera.	

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	¿Cómo se han identificado y asignado los recursos humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo necesarios?	Bienestar del usuario CUCUTA BARRANQUILLA CASA BLANCA	
7.2 Competencia	¿Se ha determinado la competencia necesaria del personal para realizar trabajos que afectan al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad? ¿Qué acciones se han tomado para asegurar que el personal es competente con base en la educación, formación o experiencia apropiada?	Cúcuta: capacitación transversal manejo habeas data. Barranquilla: capacitación en sistema de Gestión de calidad.	
7.3. Toma de conciencia	¿Cómo se asegura que el personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad? ¿Existen procesos o actividades específicas para fomentar la toma de conciencia del personal sobre los impactos, reales o potenciales, de sus actividades en la calidad de los productos/servicios? ¿Cómo se asegura que los nuevos empleados reciban la información y formación necesaria sobre toma de conciencia en relación al sistema de gestión de la calidad?	Barranquilla: Menciona que cada uno es responsable. Cúcuta: cada funcionario desde el manual de funciones, en cuando a los procedimientos, a través del seguimiento, toma de decisiones Nuevos: inducción y capacitaciones	
7.5 Información documentada	Revisar vigencia de los procedimientos y documentos utilizados según listado maestro de documentos	Se revisan los documentos utilizados y son los vigentes	
P-Procedimiento	Verificación del cumplimiento procedimiento. Barranquilla P-GD-26-GR Inscripción, alistamiento y validación de candidatos para grado	Se revisaron de manera detallada los procedimientos, se cumplen las actividades detalladas en cada uno de ellos, incluyendo documentos	

	Cúcuta P-GD-30-GR. Procedimiento para la revisión, organización y otorgamiento del título académico	soportes(evidencias).  UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR ANEXO N°1 A LA CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: Graduación - Descripción de Indicadores - CP-GD-03-GR / Versión 2 Vigente desde 05-04-2021 / Página 1 de 1 Objetivo: Formalizar el proceso de grado de los aspirantes a recibir título de Educación Superior o certificación de postdoctorado expedidos por la Universidad Simón Bolívar. Factor clave de éxito: Formalizar el proceso de grado de los aspirantes a recibir título Aspecto a medir: Oportunidad con los trámites de los aspirantes a recibir título y partes interesadas Graduados Vs Inscritos — Cantidad de graduados (Cantidad de inscritos a grado - cantidad de no graduados por causas no asignables a la gestión administrativa) x 100 — > o = 98% — Por fecha de ceremonia de grado — Por fecha de ceremonia de grado — Se lleva con el propósito de realizar seguimiento a los graduandos Reprocesos — Cantidad de diplomas y/o actas de grado corregidos Número de diplomas y/o actas de grado expedidos y entregados en ceremonia x 100 — ≤ 3% — Por fecha de ceremonia de grado — Por fecha de ceremonia de grado — Aplica para Barranquilla Meta fijada según datos histórico Correcciones — Cantidad de diplomas y/o actas de grado corregidos en el semestre (Cantidad de Salidas no Conformes) — ≤ 5 — Por fecha de ceremonia de grado — Por fecha de ceremonia de grado — Aplica para Barranquilla Meta fijada según datos histórico Porcentaje satisfacción de los usuarios del servicio — Número de usuarios con calificación (Excelente y Bueno) / Número total de usuarios que evalúan x100 — > o = 90% — Por fecha de ceremonia de grado — Por fecha de ceremonia de grado	
9.1.1 Generalidades (del 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación)	Indicadores 2024-1 2023-2 Análisis de Indicadores	Cuentan con los resultados de los indicadores y su análisis.	
10. Mejora	Revisar resultado auditoria anterior. Estado de las acciones del proceso	ok	
10.2 No conformidad y acción correctiva	Que no conformidad ha tenido en el ultimo año, que acciones se tomaron respecto a esa inconformidad PQRS	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