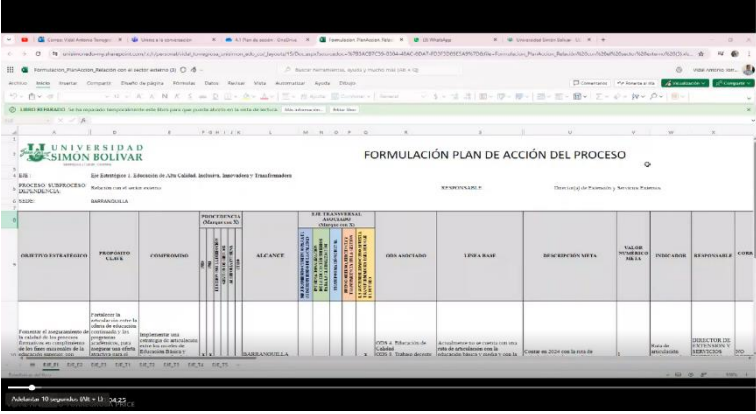


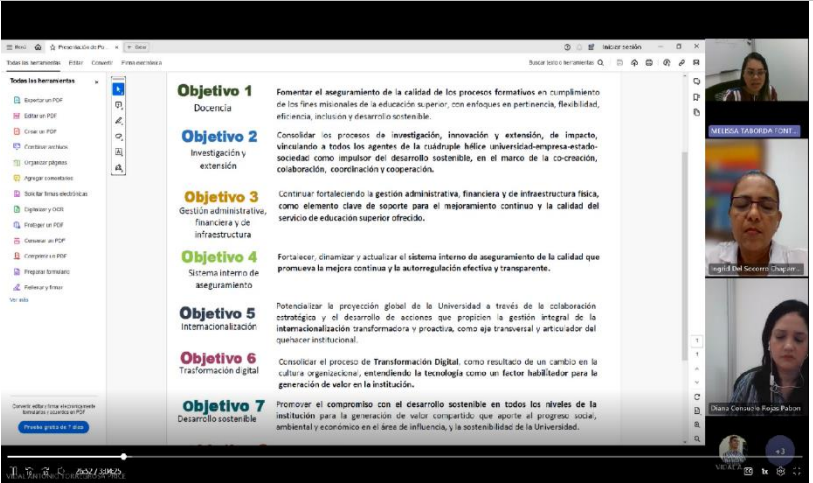
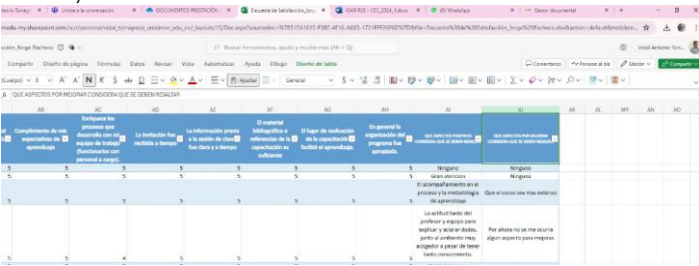
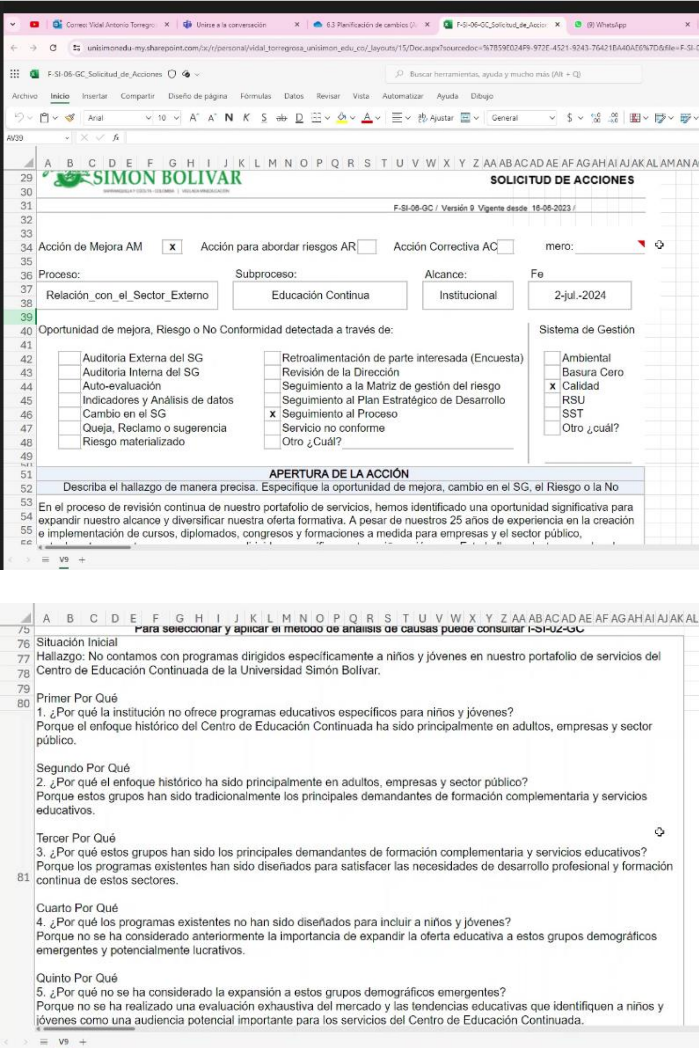


Proceso/Subproceso o Actividad:	Educación Continua Barranquilla		
Entrevistados:	Diana Rojas Pabón, Melissa Taborda, Vidal Torregrosa Price y Roxana Rodríguez		
Auditor (es):	Ingrid Chaparro V.		
Fecha de Auditoría:	11-Jul-2024	Fecha de elaboración de la lista:	3-Jul-2024
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc.)
ISO 90012015 4,1 Comprensión de la organización y de su contexto	¿Realiza análisis del contexto interno y externo?	Estudios de impacto Identifican oportunidades para expandir portafolio no solo a área profesional sino otros nichos de mercado: jóvenes y niños Están planeando una AM para nuevos servicios y estratégico Establecer formalmente AM para la ampliación de la oferta de servicio conforme se tiene pensado hacer. Como resultado de ese análisis del contexto establecen un plan de trabajo: plasman en plan de acción del proceso La estrategia de articular educación continuada con los centros de investigación para la generación de nuevos productos.	Ok OM
	¿Cómo hace seguimiento a estas cuestiones?	Mediante el seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan de acción del proceso y según lo establecido en el procedimiento para el seguimiento de este. También mediante la información que se reporta a Revisión por la Dirección	Ok
	¿Cómo se planifica las actividades del proceso? (Plan de acción, seguimiento y relación con el PED y los objetivos del SG)	Se tiene en cuenta la directriz institucional, la visión de la universidad en cuanto los procesos desde el área de extensión y como educación continua aporta a la misión institucional para el desarrollo del objeto como universidad, se establecen compromisos dentro del plan de acción 	ok

ISO 9001;2015 4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p>¿Cuáles son tus partes interesadas?</p> <p>¿Ha determinado las necesidades y expectativas de esas partes interesadas relevantes para el proceso y el SGC?</p>	<p>Presenta Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, Anexo 1 OT-SI-01-GC V3</p> <p>Menciona partes interesadas: estudiantes, administrativos, grupos de sector externo, empresas, gremios, egresados, graduados, profesores, investigadores.</p> <div><div></div><div><p>ANEXO 1 AL MANUAL DE CALIDAD</p><p>Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas</p><p>ANEXO 1 OT-SI-01-GC / Versión 3 Vigente desde 13-08-2023 / Página 4 de 5</p><table><tr><th>PARTE INTERESADA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>FINALIDAD DE RELACIONAMIENTO</th><th>MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO</th><th>NECESIDAD</th><th>EXPECTATIVA</th><th>PROCESO (De los incluidos en el alcance del SGC)</th></tr><tr><td>Graduados</td><td>Persona que una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos de ley y los exigidos por la Universidad, recibe el título académico.</td><td>Fortalecer y mantener las relaciones entre los egresados y la Universidad, contribuir con el mejoramiento del ejercicio de su profesión y de los procesos institucionales, a través del desarrollo de actividades académicas, laborales, sociales y culturales.</td><td><ul style="list-style-type: none">Actividades y Encuentro de egresadosRepresentación en órganos de gobierno institucionalMedios de Comunicación y canales de atención institucionalesServicios de intermediación laboral y cumplimiento a través de la Bolsa de EmpleoInstituto de PosgradosPrograma Mentor Empresarial TVPlan de InternacionalizaciónCalidad de Valor CompartidoBanco de Egresados SolidariosOferta del Centro de Educación ContinuadaBoletín virtual ConectándonosEgresados UniónPublicación virtual Perfil UnisimónGrupos focales y otras medicionesEstrategia de Rendición de CuentasReportes de estudiantes graduados al ICETEX</td><td><ul style="list-style-type: none">Servicios de intermediación laboralOferta de programas académicos de posgradoOferta de educación continuaUso de recursos bibliográficosAsesoría para la homologación de títulosAsesoría para la obtención de tarjeta profesionalCondonación de créditos por parte del ICETEX</td><td><ul style="list-style-type: none">Servicios y beneficios para mejorar el ejercicio de su profesiónLograr un mejor posicionamiento laboralReconocimientoMejores ingresosApoyo y beneficios al graduado</td><td><ul style="list-style-type: none">Gestión del egresadoGestión de ingreso del estudiante/ Gestión de programas académicosRSE- Educación ContinuaGestión de recursos bibliográficosGestión JurídicaFinanciamiento Estudiantil y Cartera</td></tr><tr><td>Usuarios</td><td>Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)</td><td>Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen</td><td><ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial</td><td><ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado</td><td><ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos</td><td><ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera</td></tr><tr><td>Clientes de los procesos</td><td>Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)</td><td>Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen</td><td><ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial</td><td><ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado</td><td><ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos</td><td><ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera</td></tr></table></div><p>Revisar la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas para identificar si se actualiza incluyendo el proceso de manera específica para el caso de estudiantes y administrativos en el que se indica “todos los procesos”.</p><p>Convenios existentes para beneficio con empleados: descuentos por nómina y valor diferencial.</p></div>	PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN	FINALIDAD DE RELACIONAMIENTO	MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO	NECESIDAD	EXPECTATIVA	PROCESO (De los incluidos en el alcance del SGC)	Graduados	Persona que una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos de ley y los exigidos por la Universidad, recibe el título académico.	Fortalecer y mantener las relaciones entre los egresados y la Universidad, contribuir con el mejoramiento del ejercicio de su profesión y de los procesos institucionales, a través del desarrollo de actividades académicas, laborales, sociales y culturales.	<ul style="list-style-type: none">Actividades y Encuentro de egresadosRepresentación en órganos de gobierno institucionalMedios de Comunicación y canales de atención institucionalesServicios de intermediación laboral y cumplimiento a través de la Bolsa de EmpleoInstituto de PosgradosPrograma Mentor Empresarial TVPlan de InternacionalizaciónCalidad de Valor CompartidoBanco de Egresados SolidariosOferta del Centro de Educación ContinuadaBoletín virtual ConectándonosEgresados UniónPublicación virtual Perfil UnisimónGrupos focales y otras medicionesEstrategia de Rendición de CuentasReportes de estudiantes graduados al ICETEX	<ul style="list-style-type: none">Servicios de intermediación laboralOferta de programas académicos de posgradoOferta de educación continuaUso de recursos bibliográficosAsesoría para la homologación de títulosAsesoría para la obtención de tarjeta profesionalCondonación de créditos por parte del ICETEX	<ul style="list-style-type: none">Servicios y beneficios para mejorar el ejercicio de su profesiónLograr un mejor posicionamiento laboralReconocimientoMejores ingresosApoyo y beneficios al graduado	<ul style="list-style-type: none">Gestión del egresadoGestión de ingreso del estudiante/ Gestión de programas académicosRSE- Educación ContinuaGestión de recursos bibliográficosGestión JurídicaFinanciamiento Estudiantil y Cartera	Usuarios	Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)	Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen	<ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial	<ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado	<ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos	<ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera	Clientes de los procesos	Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)	Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen	<ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial	<ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado	<ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos	<ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera	OM/Ob
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN	FINALIDAD DE RELACIONAMIENTO	MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO	NECESIDAD	EXPECTATIVA	PROCESO (De los incluidos en el alcance del SGC)																									
Graduados	Persona que una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos de ley y los exigidos por la Universidad, recibe el título académico.	Fortalecer y mantener las relaciones entre los egresados y la Universidad, contribuir con el mejoramiento del ejercicio de su profesión y de los procesos institucionales, a través del desarrollo de actividades académicas, laborales, sociales y culturales.	<ul style="list-style-type: none">Actividades y Encuentro de egresadosRepresentación en órganos de gobierno institucionalMedios de Comunicación y canales de atención institucionalesServicios de intermediación laboral y cumplimiento a través de la Bolsa de EmpleoInstituto de PosgradosPrograma Mentor Empresarial TVPlan de InternacionalizaciónCalidad de Valor CompartidoBanco de Egresados SolidariosOferta del Centro de Educación ContinuadaBoletín virtual ConectándonosEgresados UniónPublicación virtual Perfil UnisimónGrupos focales y otras medicionesEstrategia de Rendición de CuentasReportes de estudiantes graduados al ICETEX	<ul style="list-style-type: none">Servicios de intermediación laboralOferta de programas académicos de posgradoOferta de educación continuaUso de recursos bibliográficosAsesoría para la homologación de títulosAsesoría para la obtención de tarjeta profesionalCondonación de créditos por parte del ICETEX	<ul style="list-style-type: none">Servicios y beneficios para mejorar el ejercicio de su profesiónLograr un mejor posicionamiento laboralReconocimientoMejores ingresosApoyo y beneficios al graduado	<ul style="list-style-type: none">Gestión del egresadoGestión de ingreso del estudiante/ Gestión de programas académicosRSE- Educación ContinuaGestión de recursos bibliográficosGestión JurídicaFinanciamiento Estudiantil y Cartera																									
Usuarios	Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)	Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen	<ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial	<ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado	<ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos	<ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera																									
Clientes de los procesos	Persona natural o jurídica que demanda servicios externos de la institución (Gestión de problemáticas y necesidades, eventos, Educación del entorno a través de la conciliación en Derecho)	Aportar a la sociedad en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas y necesidades del entorno a través de diversas estrategias desde la docencia, la investigación y la extensión, así como propiciar relaciones mutuamente benéficas que generen	<ul style="list-style-type: none">Centro de Investigación e Innovación Social (CIISO)Centro de Ciencias de la VidaCentro de Crecimiento Empresarial MacondoLabGrupos de InvestigaciónConvenios/alianzas/contratosParticipación en ComitésInvestigacionesEstrategia de Rendición de CuentasPresencia Medio Empresarial	<ul style="list-style-type: none">Atención oportunaCumplimiento de los requisitos establecidos para el servicioTarifas competitivasCumplimiento de lo ofrecidoCumplimiento de lo contratado	<ul style="list-style-type: none">Disponibilidad de atenciónServicio de CalidadConfidencialidadInfraestructura física y tecnológica adecuada a las necesidades del servicioHabilidad, destreza y conocimientos por parte de los conciliadores.Profesionales Conciliadores con los requisitos	<ul style="list-style-type: none">RSE - Centro de gestión de eventos y TJCHRSE - Centro de ConciliacionesRSE - Educación ContinuaFinanciamiento Estudiantil y Cartera																									
ISO 9001;2015 4,4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	<p>Caracterización</p> <p>¿Conoce el Objetivo del proceso?</p> <p>¿Con cuáles procesos del SGC se relaciona?</p>	<p>Ok, presenta el objetivo de la CP caracterización del proceso CP-SE-02-EC Versión 10</p> <p>Con todos los procesos. Durante la prestación del servicio principalmente con los procesos de apoyo y misionales que nos sirven de “proveedores” y en la planeación y evaluación con todos los procesos</p>	OM																												
6.2 Objetivos de calidad	<p>A qué objetivo del SGC está relacionado con el desempeño de su proceso</p>	<p>Ha identificado como clave y al que se dirigen todas estas estrategias es Objetivo 2 principalmente</p> <div><div></div><div><p>Consolidar los procesos de investigación, innovación y extensión, de impacto, vinculando a todos los agentes de la cuádruple hélice universidad-empresa-estado-sociedad como impulsor del desarrollo sostenible, en el marco de la co-creación, colaboración, coordinación y cooperación.</p></div></div>	Ok																												

			
7.3. Toma de conciencia	Para la Coordinador del CEC: ¿De qué manera contribuyes al logro de este objetivo?	Lo explica mediante un ejemplo: Participación en conjunto con investigaciones y programas académicos para participar en convocatorias y acceder a fondos para la generación e impacto de nuevas tecnologías en la sociedad. Impactan no solo a nuestra comunidad sino también otros actores de la sociedad interesados en el desarrollo de competencias en esta temática.	Ok
ISO 9001:2015 5.1.2 Enfoque al cliente	¿Cómo evalúa la percepción de los usuarios frente a los servicios prestados?	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante la evaluación del servicio, lo revisan para ver si quedaron bien o no - Evaluación a profesores, a las ayudas audiovisuales, soporte técnico, metodología, temática y aspectos logísticos <p>Se presentó Queja por riesgo materializado, generó AC-537 alcance a Barranquilla. OBS: Culminar el plan de acción de la AC-537 y la emisión del lineamiento para la devolución de pagos recibidos.</p> <p>Según estadísticas 2023 y 2024 en GC no se han presentado QR, solo 2 solicitudes de información y una felicitación en 2023 las 3 atendidas por lo responsables del proceso.</p>	OBS
9.1.2 Satisfacción del cliente	<p>Cómo realiza el seguimiento de la satisfacción de clientes (encuesta de satisfacción)</p> <p>¿algún análisis sobre estos resultados?</p>	<p>Aplican encuestas para la evaluación de los servicios, lo realiza por curso, retroalimentan al docente de los resultados.</p>  <p>Curso del profesor Jorge Pacheco Curso Soliword</p> <p>Se observan comentarios de Excelente, felicitaciones, agradecimientos, quieren más</p>	

ISO 9001;2015 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Manual de funciones responsabilidades y autoridad frente al sistema de gestión	<p>Responsabilidades: Manual de funciones Y responsabilidades específicas para con el SGC</p> <ul style="list-style-type: none"> DC-GH-126 Profesional del Centro de Educación Continua 15/05/2024 V4 DC-GH-.238. Coordinador de Sostenibilidad Empresarial CEC 24-May-2024 V3 <p>Rossana: En el Manual de funciones y en el procedimiento, se indican las responsabilidades para mí.:</p> <ul style="list-style-type: none"> DC-GH-201 Auxiliar Administrativo 15-Apr-2024 V5 	Ok
ISO 9001;2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	<p>Matriz de riesgo</p> <p>Para el 2024, ¿6.1.2 Qué acciones han planificado para abordar estos riesgos identificados?</p> <p>¿Se ha materializado algún riesgo en el último año?</p> <p>¿Y si llegara a materializarse un riesgo, qué haría ud?</p>	<p>Va en versión 9, última actualización el día de ayer Julio 10 2024 IGAR – informe de abordaje de riesgos presentado en Nov 2023</p> <p>OBS Incluir en la matriz de gestión de riesgos las actividades planificadas para abordar los riesgos (campo “acciones para abordarlos”), los responsables y plazos para hacerlo. Por ejemplo en R6 cuyas actividades se encuentran establecidas en acción correctiva 537, o en su defecto referenciar la AC.</p> <p>Los auditados evidencian seguimiento de R3 y R6, pero no está registrado. Registrar en el IGAR y en la Matriz de Riesgos. Es importante evaluar la eficacia de los controles establecidos.</p> <p>OM Tener presente revisar los riesgos en función de los nuevos servicios a ofertar dirigidos a niños y adolescentes</p> <p>OBS: en referencia al R4 “Emisión de certificados a participantes que no hayan cumplido con el mínimo de asistencias”, revisar si aplica la categoría “corrupción”</p> <p>No se ha materializado un riesgo en el último año</p> <p>Explica la coordinadora que abriría una AC acción correctiva para analizar causas y revisar la matriz de Gestión de riesgos del proceso</p> <p>OM: Incluir en la matriz de G de riesgos las actividades establecidas en la AC abierta por materialización del R6 o en su defecto, alusión a ella</p>	OBS
ISO 9001;2015 6.3 Planificación de los cambios	<p>¿Se han presentado cambios en el proceso?</p> <p>En caso de que sí, ver cómo se han</p>	<p>Han visto la necesidad de implementar AM que están en proceso de radicar: Oferta dirigida a niños y adolescentes: Unisimon teens y Unisimon KIds</p> <p>Presentan documento en construcción:</p>	Ok

	<p>planificado (según procedimiento o P-SI-07-GA por plan de acción o por formato de acciones de mejora/correctiva)</p>	 <p>Listar aspectos positivos y negativos en el análisis de la AM. Para el caso de oportunidades de mejora se deben analizar los aspectos positivos y negativos que se darían en el proceso, el SGC y/o en la Universidad de implementarse la AM esto facilita la toma de decisiones y el establecimiento del plan de acción.</p>	
<p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p>	<p>Hablemos del ambiente para la operación ¿Cómo determina y mantiene el ambiente para la operación del proceso y que se presten servicios conformes? Por ej. los factores de psicosociales</p>	<p>Explican las Coordinadoras que se apoyan en el proceso de Gestión de eventos y de Infraestructura para asegurar que se mantiene el ambiente adecuado para la prestación del servicio. Explica que este ítem es muy bien calificado en las evaluaciones del servicio.</p> <p>Espacios físicos y virtuales Virtuales: hasta 6 cursos de manera simultánea Se realizan también cursos virtuales, también se realizan de forma sincrónica mediante plataforma Zoom y Teams. Esto no está contemplado en los recursos establecidos para el proceso en el ítem “recursos” de la Caracterización de procesos, no se contempla la oferta virtual.</p>	<p>Obs</p>

	(ambiente no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos); físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). ¿Cómo mantienen estas condiciones?	Revisar la Caracterización del subproceso a la luz de la oferta virtual																																																																																	
ISO 9001;2015 7.1.6 Conocimiento s de la organización	¿cómo gestionan el conocimient o del proceso?, es decir cómo se aseguran para prevenir pérdida de conocimiento s, por ejemplo: - por causa de rotación de personal,	<p>Participan constantemente en actividades de intercambio de conocimiento, a los profesores también se les hacen acta de actualización.</p> <p>Hacen parte de RECLA Red de educación continua de Latinoamérica y Europa</p> <p>Participan en actividades de otros centros de educación continuada, socializan buenas prácticas</p> <p>Retroalimentación en el equipo</p> <p>Documentadas la información en el proceso 1 procedimiento</p> <p>Socios de RECLA (Red de educación continua de Latinoamérica y Europa) lo que les permite mantenerse actualizados al compartir experiencias y buenas prácticas y accediendo a nuevos conocimientos</p> <p>Las reuniones que realiza la Dirección de extensión, en la que se tratan diferentes temas, tal como “Buenas prácticas implementadas, lecciones aprendidas, qué harías diferente en este año 2024) registrado en acta del comité N°1 de 2024</p> <table><tr><th colspan="8">1. INFORMACION GENERAL</th></tr><tr><td>Fech a</td><td>19/ 01/ 2024</td><td>Lugar :</td><td>Macondolab 3er piso</td><td>Hora inicio:</td><td>08:00 AM</td><td>Hora Fin:</td><td>11:00 AM</td></tr><tr><td colspan="4">Participantes</td><td colspan="4">Programa / Dependencia</td></tr><tr><td colspan="4">TATIANA BOLÍVAR VASILEF</td><td colspan="4">DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS</td></tr><tr><td colspan="4">NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS</td><td colspan="4">AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr><tr><td colspan="4">LAURA LAMADRID CAMACHO</td><td colspan="4">COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)</td></tr><tr><td colspan="4">DAYANA JIMENEZ</td><td colspan="4">PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS</td></tr><tr><td colspan="4">NASLY PEÑA</td><td colspan="4">EJECUTIVA COMERCIAL</td></tr><tr><td colspan="4">JORGE ARTEL</td><td colspan="4">COORD DE MUSEOS</td></tr><tr><td colspan="4">DIANA BARRAZA</td><td colspan="4">COORD INTERMEDIACION LABORAL</td></tr></table>	1. INFORMACION GENERAL								Fech a	19/ 01/ 2024	Lugar :	Macondolab 3er piso	Hora inicio:	08:00 AM	Hora Fin:	11:00 AM	Participantes				Programa / Dependencia				TATIANA BOLÍVAR VASILEF				DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS				NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS				AUX. ADMINISTRATIVO				LAURA LAMADRID CAMACHO				COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)				DAYANA JIMENEZ				PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS				NASLY PEÑA				EJECUTIVA COMERCIAL				JORGE ARTEL				COORD DE MUSEOS				DIANA BARRAZA				COORD INTERMEDIACION LABORAL				For
1. INFORMACION GENERAL																																																																																			
Fech a	19/ 01/ 2024	Lugar :	Macondolab 3er piso	Hora inicio:	08:00 AM	Hora Fin:	11:00 AM																																																																												
Participantes				Programa / Dependencia																																																																															
TATIANA BOLÍVAR VASILEF				DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS																																																																															
NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS				AUX. ADMINISTRATIVO																																																																															
LAURA LAMADRID CAMACHO				COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)																																																																															
DAYANA JIMENEZ				PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS																																																																															
NASLY PEÑA				EJECUTIVA COMERCIAL																																																																															
JORGE ARTEL				COORD DE MUSEOS																																																																															
DIANA BARRAZA				COORD INTERMEDIACION LABORAL																																																																															

		<div>Comité de Extensión #1</div> <div>PLANEACION ESTRATEGICA DE EXTENSION Y SERVICIOS</div> <div>"CONTINUAR CON LOS PROCESOS, FORTALECER Y CRECER DE MANERA SOSTENIBLE COMO EQUIPO"</div> <div>3. TEMAS A DESARROLLAR</div> <div><div>1. Bienvenida y Dinámica grupal.</div><div>2. Reflexión sobre logros 2023 (Buenas prácticas implementadas, lecciones aprendidas, que harías diferente en este año). informes de gestión, ppt, todas las ayudas.</div><div>3. Revisión metodología Plan de acción 2024</div><div>4. Taller de planeación estratégica</div></div> <div>4. DISCUSIÓN CENTRAL</div> <div>DESARROLLO</div> <div><div>1. Bienvenida y Dinámica grupal.</div><div>Intervención Tatyana Bolívar</div></div>																																																																																	
ISO 9001:2015 7.4 Comunicación	Verificar las comunicaciones del proceso de acuerdo con la matriz de comunicación de la caracterización	<div>De las comunicaciones del proceso, se toma como muestra:</div> <div>- Resultado y análisis de la evaluación del servicio (verifica cuatrimestral al Dir. de extensión)</div> <div>Lo comunican mediante reunión con la Directora, según lo establece la caracterización del proceso, ítem "comunicaciones"</div> <div><div>1. INFORMACION GENERAL</div><table><tr><td>Fecha</td><td>19/ 01/ 2024</td><td>Lugar</td><td>Macondolab 3er piso</td><td>Hora inicio:</td><td>08:00 AM</td><td>Hora Fin:</td><td>11:00 AM</td></tr><tr><td colspan="4">Participantes</td><td colspan="4">Programa / Dependencia</td></tr><tr><td colspan="4">TATIANA BOLÍVAR VASILEF</td><td colspan="4">DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS</td></tr><tr><td colspan="4">NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS</td><td colspan="4">AUX. ADMINISTRATIVO</td></tr><tr><td colspan="4">LAURA LAMADRID CAMACHO</td><td colspan="4">COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)</td></tr><tr><td colspan="4">DAYANA JIMENEZ</td><td colspan="4">PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS</td></tr><tr><td colspan="4">NASLY PEÑA</td><td colspan="4">EJECUTIVA COMERCIAL</td></tr><tr><td colspan="4">JORGE ARTEL</td><td colspan="4">COORD DE MUSEOS</td></tr><tr><td colspan="4">DIANA BARRAZA</td><td colspan="4">COORD INTERMEDIACION LABORAL</td></tr><tr><td colspan="4">LIZ VILLANUEVA</td><td colspan="4">JEDE INST DE EGRESADOS</td></tr></table><div>3. TEMAS A DESARROLLAR</div><div><div>1. Bienvenida</div><div>2. Aprobación del acta anterior</div><div>3. Informe de la dirección (Auditorías internas junio/julio)</div><div>4. Revisión compromisos anteriores por áreas</div><div>5. Informe de indicadores hasta 29 de abril por áreas y aprobación</div><div>6. Informe de comunicaciones</div><div>7. Proposiciones y varios</div></div><div>4. DISCUSIÓN CENTRAL</div><div>DESARROLLO</div><div><div>1. Bienvenida.</div><div>Intervención Tatyana Bolívar</div><div>Realiza la bienvenida a todo el equipo y agradece la asistencia en esta reunión.</div><div>2. Aprobación del acta anterior</div><div>Se somete a aprobación el acta anterior, remitida sin comentarios aprobados.</div><div>3. Informe de la dirección</div><div>- Auditorías: Se revisa el cronograma de auditorías y se agenda de la siguiente Centro de Conciliación última semana de junio equipo de Egresados Teatro</div></div><div>- Nuevos proyectos, eventos o servicios (redes sociales, cada vez que proyecto servicios a la comunidad en general)</div><div>- Consultas de los clientes o partes interesadas con relación al servicio (personal, telefónico, correo carta)</div><div>Varios canales OK</div></div>	Fecha	19/ 01/ 2024	Lugar	Macondolab 3er piso	Hora inicio:	08:00 AM	Hora Fin:	11:00 AM	Participantes				Programa / Dependencia				TATIANA BOLÍVAR VASILEF				DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS				NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS				AUX. ADMINISTRATIVO				LAURA LAMADRID CAMACHO				COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)				DAYANA JIMENEZ				PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS				NASLY PEÑA				EJECUTIVA COMERCIAL				JORGE ARTEL				COORD DE MUSEOS				DIANA BARRAZA				COORD INTERMEDIACION LABORAL				LIZ VILLANUEVA				JEDE INST DE EGRESADOS				<div>Ok</div> <div>ok</div> <div>ok</div>
Fecha	19/ 01/ 2024	Lugar	Macondolab 3er piso	Hora inicio:	08:00 AM	Hora Fin:	11:00 AM																																																																												
Participantes				Programa / Dependencia																																																																															
TATIANA BOLÍVAR VASILEF				DIRECTORA EXTENSIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS																																																																															
NICOLLE AVENDAÑO VILLEGAS				AUX. ADMINISTRATIVO																																																																															
LAURA LAMADRID CAMACHO				COORD. LOGISTICO DEL TEATRO Y CGE (E)																																																																															
DAYANA JIMENEZ				PROFESIONAL DE EVENTOS INTERNOS																																																																															
NASLY PEÑA				EJECUTIVA COMERCIAL																																																																															
JORGE ARTEL				COORD DE MUSEOS																																																																															
DIANA BARRAZA				COORD INTERMEDIACION LABORAL																																																																															
LIZ VILLANUEVA				JEDE INST DE EGRESADOS																																																																															

ISO 9001;2015 7.5 Información documentada	Revisar vigencia de los procedimientos y documentos utilizados según listado maestro de documentos (Confirmar que estén vigentes o requieran de actualizar)	Los documentos presentados a lo largo de la auditoría son los vigentes. Se hace necesario actualizar la caracterización del proceso para actualizar los recursos para la operación del proceso (Virtualidad) OBS DE AUDITORÍA 2022 <div>Aspectos a mejorar Evaluar la formalización el formato de presupuesto de los cursos Definir quien tiene la autoridad para dar viabilidad de la formación continuada</div> Formato de presupuesto está normalizado, el aspecto a mejorar es para sede Cúcuta.	Obs																																																																																																																																																																
	Matriz de requisitos reglamentarios y de documentos internos	Validar si aún es pertinente o está en el portafolio la Resolución de secretaría de educación del Distrito en la que avalaban 2 programas de formación para el trabajo ¿Existe actualmente algún acto administrativo de la (Resolución) secretaria de educación del distrito activa? Verificar el LM Ya no es pertinente para el centro.	Ok																																																																																																																																																																
ISO 9001;2015 8.1 Planificación y control organizacional	¿De qué manera planifica las actividades a realizar para la prestación del servicio, el inicio de los diplomados o cursos? Cómo lo implementa y controla ¿Cómo controla los cambios de esa planificación y revisa las consecuencias de cambios no	Realiza planificación de manera semestral <div><div><div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</div><div>Centro de Educación Continuada</div></div><div>OFERTAS CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUADA AÑO 2024</div><table><thead><tr><th></th><th>CATEGORIA</th><th>OFERTA CON HOMOLOGACIÓN CON PROGRAMAS</th><th>MODALIDAD</th><th>VIGENCIA</th><th>NOMBRE</th><th>CURSO ANUAL</th><th>INTENSIDAD HORARIA</th><th>MODALIDAD</th><th>VALOR ESTIMADO AÑO 2024 (S/40%)</th><th>VALOR CON DESCUENTO ESTUDIANTE Y EMPLEADOR DE LA UPT* GRUPOS DE 1 A 3 AÑO 2024</th><th>VALOR CON DESCUENTO POR FUNCIONARIO 2024 AÑO 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Gerencia y Negocios</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO LICENCIADO EJECUTIVO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO PERSONAL Y DEL EQUIPO</td><td>20</td><td>12 horas</td><td></td><td>\$ 476.230</td><td>\$</td><td>380.980</td></tr><tr><td>2</td><td>Salud</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO, PROYECTOS Y RELACIONES EN EMPRESAS</td><td>20</td><td>12 horas</td><td></td><td>\$ 588.284</td><td>\$</td><td>470.628</td></tr><tr><td>3</td><td>Medio ambiente, construcción y urbanismo</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA COSTEÑA</td><td>20</td><td>24 horas</td><td></td><td>\$ 581.182</td><td>\$</td><td>472.954</td></tr><tr><td>4</td><td>Mercados, comercio y consumo</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO MANEJO DE DATOS EMPRESARIAL 415</td><td>20</td><td>20 horas</td><td></td><td>\$ 476.776</td><td>\$</td><td>380.980</td></tr><tr><td>5</td><td>Medio ambiente, construcción y urbanismo</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO ESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN COLOMBIA</td><td>20</td><td>21 horas</td><td></td><td>\$ 476.776</td><td>\$</td><td>380.980</td></tr><tr><td>6</td><td>Gerencia y Negocios</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO CONSULTOR EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES HERRAMIENTAS Y COMPETENCIA PARA LA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES</td><td>20</td><td>41 horas</td><td></td><td>\$ 853.844</td><td>\$</td><td>683.076</td></tr><tr><td>7</td><td>Investigación, transformación digital e innovación</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO TU NEGOCIO EN LA NUBE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</td><td>20</td><td>16 horas</td><td></td><td>\$ 493.874</td><td>\$</td><td>395.094</td></tr><tr><td>8</td><td>Gerencia y Negocios</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO GERENCIA EFICIENTE DE COMPROSESORES</td><td>20</td><td>27 horas</td><td></td><td>\$ 624.384</td><td>\$</td><td>507.504</td></tr><tr><td>9</td><td>Mercados, comercio y consumo</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO MANEJO POLÍTICO APLICADO A CAMPAÑAS ELECTORALES</td><td>20</td><td>24 horas</td><td></td><td>\$ 545.922</td><td>\$</td><td>436.734</td></tr><tr><td>10</td><td>Gerencia y Negocios</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS</td><td>20</td><td>30 horas</td><td></td><td>\$ 624.384</td><td>\$</td><td>507.504</td></tr><tr><td>11</td><td>Gerencia y Negocios</td><td></td><td>Curso</td><td>Presencial</td><td>CURSO ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SUREPLANT</td><td>20</td><td>20 horas</td><td></td><td>\$ 616.038</td><td>\$</td><td>492.830</td></tr></tbody></table></div> <div><table><thead><tr><th>NOMBRE DE LA FORMACIÓN</th><th>DURACIÓN</th><th>MODALIDAD</th><th>HORARIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA</td><td>Del 14 de junio al 17 de agosto de 2024</td><td>Mixta (Presencial y sincrónica)</td><td>Viernes: 06:00pm - 09:00pm Sábado: 08:00am - 12:00m</td></tr><tr><td>CURSO PRACTICO DE DISEÑO MECÁNICO CON SOLIDWORKS</td><td>Del 04 al 25 de mayo de 2024</td><td>Presencial</td><td>Sábado: 07:00 Am - 01:00 p.m.</td></tr><tr><td>DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</td><td>Del 13 de abril al 03 de agosto de 2024</td><td>Presencial</td><td>Sábado: 08:00 am - 01:00 pm</td></tr></tbody></table></div>		CATEGORIA	OFERTA CON HOMOLOGACIÓN CON PROGRAMAS	MODALIDAD	VIGENCIA	NOMBRE	CURSO ANUAL	INTENSIDAD HORARIA	MODALIDAD	VALOR ESTIMADO AÑO 2024 (S/40%)	VALOR CON DESCUENTO ESTUDIANTE Y EMPLEADOR DE LA UPT* GRUPOS DE 1 A 3 AÑO 2024	VALOR CON DESCUENTO POR FUNCIONARIO 2024 AÑO 2024	1	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO LICENCIADO EJECUTIVO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO PERSONAL Y DEL EQUIPO	20	12 horas		\$ 476.230	\$	380.980	2	Salud		Curso	Presencial	CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO, PROYECTOS Y RELACIONES EN EMPRESAS	20	12 horas		\$ 588.284	\$	470.628	3	Medio ambiente, construcción y urbanismo		Curso	Presencial	CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA COSTEÑA	20	24 horas		\$ 581.182	\$	472.954	4	Mercados, comercio y consumo		Curso	Presencial	CURSO MANEJO DE DATOS EMPRESARIAL 415	20	20 horas		\$ 476.776	\$	380.980	5	Medio ambiente, construcción y urbanismo		Curso	Presencial	CURSO ESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN COLOMBIA	20	21 horas		\$ 476.776	\$	380.980	6	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO CONSULTOR EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES HERRAMIENTAS Y COMPETENCIA PARA LA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES	20	41 horas		\$ 853.844	\$	683.076	7	Investigación, transformación digital e innovación		Curso	Presencial	CURSO TU NEGOCIO EN LA NUBE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20	16 horas		\$ 493.874	\$	395.094	8	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO GERENCIA EFICIENTE DE COMPROSESORES	20	27 horas		\$ 624.384	\$	507.504	9	Mercados, comercio y consumo		Curso	Presencial	CURSO MANEJO POLÍTICO APLICADO A CAMPAÑAS ELECTORALES	20	24 horas		\$ 545.922	\$	436.734	10	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	20	30 horas		\$ 624.384	\$	507.504	11	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SUREPLANT	20	20 horas		\$ 616.038	\$	492.830	NOMBRE DE LA FORMACIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	HORARIO	DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	Del 14 de junio al 17 de agosto de 2024	Mixta (Presencial y sincrónica)	Viernes: 06:00pm - 09:00pm Sábado: 08:00am - 12:00m	CURSO PRACTICO DE DISEÑO MECÁNICO CON SOLIDWORKS	Del 04 al 25 de mayo de 2024	Presencial	Sábado: 07:00 Am - 01:00 p.m.	DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	Del 13 de abril al 03 de agosto de 2024	Presencial	Sábado: 08:00 am - 01:00 pm	ok
	CATEGORIA	OFERTA CON HOMOLOGACIÓN CON PROGRAMAS	MODALIDAD	VIGENCIA	NOMBRE	CURSO ANUAL	INTENSIDAD HORARIA	MODALIDAD	VALOR ESTIMADO AÑO 2024 (S/40%)	VALOR CON DESCUENTO ESTUDIANTE Y EMPLEADOR DE LA UPT* GRUPOS DE 1 A 3 AÑO 2024	VALOR CON DESCUENTO POR FUNCIONARIO 2024 AÑO 2024																																																																																																																																																								
1	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO LICENCIADO EJECUTIVO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO PERSONAL Y DEL EQUIPO	20	12 horas		\$ 476.230	\$	380.980																																																																																																																																																								
2	Salud		Curso	Presencial	CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO, PROYECTOS Y RELACIONES EN EMPRESAS	20	12 horas		\$ 588.284	\$	470.628																																																																																																																																																								
3	Medio ambiente, construcción y urbanismo		Curso	Presencial	CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA COSTEÑA	20	24 horas		\$ 581.182	\$	472.954																																																																																																																																																								
4	Mercados, comercio y consumo		Curso	Presencial	CURSO MANEJO DE DATOS EMPRESARIAL 415	20	20 horas		\$ 476.776	\$	380.980																																																																																																																																																								
5	Medio ambiente, construcción y urbanismo		Curso	Presencial	CURSO ESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN COLOMBIA	20	21 horas		\$ 476.776	\$	380.980																																																																																																																																																								
6	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO CONSULTOR EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES HERRAMIENTAS Y COMPETENCIA PARA LA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD EN EMPRESAS FAMILIARES Y PYMES	20	41 horas		\$ 853.844	\$	683.076																																																																																																																																																								
7	Investigación, transformación digital e innovación		Curso	Presencial	CURSO TU NEGOCIO EN LA NUBE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20	16 horas		\$ 493.874	\$	395.094																																																																																																																																																								
8	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO GERENCIA EFICIENTE DE COMPROSESORES	20	27 horas		\$ 624.384	\$	507.504																																																																																																																																																								
9	Mercados, comercio y consumo		Curso	Presencial	CURSO MANEJO POLÍTICO APLICADO A CAMPAÑAS ELECTORALES	20	24 horas		\$ 545.922	\$	436.734																																																																																																																																																								
10	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO HERRAMIENTAS PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	20	30 horas		\$ 624.384	\$	507.504																																																																																																																																																								
11	Gerencia y Negocios		Curso	Presencial	CURSO ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SUREPLANT	20	20 horas		\$ 616.038	\$	492.830																																																																																																																																																								
NOMBRE DE LA FORMACIÓN	DURACIÓN	MODALIDAD	HORARIO																																																																																																																																																																
DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	Del 14 de junio al 17 de agosto de 2024	Mixta (Presencial y sincrónica)	Viernes: 06:00pm - 09:00pm Sábado: 08:00am - 12:00m																																																																																																																																																																
CURSO PRACTICO DE DISEÑO MECÁNICO CON SOLIDWORKS	Del 04 al 25 de mayo de 2024	Presencial	Sábado: 07:00 Am - 01:00 p.m.																																																																																																																																																																
DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	Del 13 de abril al 03 de agosto de 2024	Presencial	Sábado: 08:00 am - 01:00 pm																																																																																																																																																																

	previstos? (para mitigar efectos adversos)	<p>Expresan que solo estos cursos son los que se han desarrollado de manera abierta durante el primer semestre Presencial, sábados de 8 a 1 pm</p> <p>Argumentan que no se cuentan con cursos dirigidos: “Esto debido al cambio de gobierno, se han presentados propuestas”.</p> <p>No fue posible verificar el procedimiento para el caso de la oferta de cursos dirigidos a empresas, explica que se han presentado propuestas pero no se ha implementado cursos</p>	
8.2 Determinación de los requisitos para los servicios	¿Dónde ha determinado los requisitos del servicio que ofrece? (¿Páginas web, Brochure, presentación con los clientes, Contratos?) Mecanismo de retroalimentación del cliente.	<p>Se establecen en la propuesta que se presenta al cliente en atención a su solicitud, por ej.:</p> <p>La facultad de salud en alianza con Bonnadona, hacen el requerimiento de presentar oferta capacitación a sus funcionarios orientación científica, se reciben los requerimientos y se presenta la propuesta: temáticas a abordar y competencias a desarrollar.</p> <div> <div>DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</div> <div>Del 13 de abril al 03 de agosto de 2024</div> </div> <p>Se firma convenio.</p>	ok
8.3.1	A través de revisión documental revisar como establece e implementa el diseño y desarrollo	<p>Han definido el P-SE-05-EC Procedimiento para la Gestión de la Educación Continuada</p> <p>De los 3 cursos que expresan haber sido ofertados, se toma como muestra: <i>Diplomado en metodología de la investigación científica</i> <i>Dictado en el periodo 13 abr a 3 de agt</i></p>	ok
8.3.2	Comprobar si determinó las etapas y controles para el diseño y desarrollo	<p>Evidencias de planificación del diseño (debe incluir verificación, validaciones responsables, autoridades y recursos)</p> <p>Para el Diplomado en metodología de la investigación científica se observa F-SE-17 Planificación del diseño de actividades de noviembre 13 2023</p>	ok
8.3.3	Comprobar como determinan los elementos de entrada para el diseño y desarrollo	<p>(Registros que tengan identificadas las entradas del diseño y desarrollo)</p>	ok

		<div>Elementos de entrada del diseño: Diplomado en metodología de la investigación científica: Acta del 13 nov 2023 la planificación se realizó a fin de 2013</div> <div>2. OBJETIVO</div> <div>DISEÑAR Y PLANIFICAR LA PROPUESTA DE FORMACIÓN: Diplomado en Metodología de la Investigación Científica.</div> <div>3. TEMAS A DESARROLLAR</div> <div><div>1. Justificación o necesidades del entorno para la ejecución de la formación</div><div>2. Objetivo</div><div>3. Componentes de la formación (contenidos académicos)</div><div>4. Intensidad horaria y modalidad de formación</div><div>5. Inversión de la propuesta (Presupuesto)</div><div>6. Designación de líder académico</div><div>7. Elaboración de formato de Planificación y Control del Diseño</div></div> <div>4. DISCUSIÓN CENTRAL</div> <div><div>Intervenciones significativas:</div><div>Se inicia con el saludo de la Dra. Melissa Taborda Fontalvo Coordinadora de Formación Permanente del Centro de Educación Continuada, agradeciendo a todos los presentes por su puntualidad y asistencia a la reunión.</div><div>El Profesional del Centro de Educación Continuada socializa aspectos básicos del procedimiento P-SE-05 (Procedimiento para la gestión de la Educación Continuada) para el cumplimiento e implementación de este.</div></div> <div>5. Inversión de la propuesta (Presupuesto)</div> <div><div>Se define:</div><div><div>Valor de la hora: \$120.000</div><div>Distribución horaria: 80 horas presenciales y 32 horas de trabajo independiente</div><div>Certificado de asistencia: \$1.500</div><div>Inversión: \$1.500.000 (20 cupos dirigidos a los colaboradores de la clínica Bonnadona)</div></div><div>6. Designación de líder académico: Se designa como líder académico a la profesora Narledis Núñez.</div><div>7. Elaboración de formato de Planificación y Control del Diseño: Se establen los elementos de entrada, cronograma y autoridades del diseño:</div><div><div>Revisa: Narledis Núñez</div><div>Verifica: Melissa Taborda Fontalvo</div><div>Valida: Tatyana Bolivar Vasilef</div></div><div>Conclusiones:</div><div>Todos estuvieron de acuerdo con lo expresado y planificado en la reunión y se dejan compromisos</div></div> <div>5. COMPROMISOS</div> <table><thead><tr><th>Actividades</th><th>Responsable</th><th>Fecha Compromiso</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaboración de designación al líder académico</td><td>Profesional del CEC</td><td>13 de noviembre de 2023</td></tr><tr><td>Elaboración formato de planificación y control del diseño</td><td>Narledis Nuñez Melissa Taborda Tatyana Bolivar</td><td>13 de noviembre de 2023</td></tr><tr><td>Revisión, verificación y validación del diseño de la carta descriptiva</td><td>Revisa: Narledis Nuñez Verifica: Melissa Taborda Fontalvo Valida: Tatyana</td><td>13 de noviembre de 2023</td></tr></tbody></table>	Actividades	Responsable	Fecha Compromiso	Elaboración de designación al líder académico	Profesional del CEC	13 de noviembre de 2023	Elaboración formato de planificación y control del diseño	Narledis Nuñez Melissa Taborda Tatyana Bolivar	13 de noviembre de 2023	Revisión, verificación y validación del diseño de la carta descriptiva	Revisa: Narledis Nuñez Verifica: Melissa Taborda Fontalvo Valida: Tatyana	13 de noviembre de 2023
Actividades	Responsable	Fecha Compromiso												
Elaboración de designación al líder académico	Profesional del CEC	13 de noviembre de 2023												
Elaboración formato de planificación y control del diseño	Narledis Nuñez Melissa Taborda Tatyana Bolivar	13 de noviembre de 2023												
Revisión, verificación y validación del diseño de la carta descriptiva	Revisa: Narledis Nuñez Verifica: Melissa Taborda Fontalvo Valida: Tatyana	13 de noviembre de 2023												
8.3.4	A través de revisión documental comprobar que se esté controlando el diseño aplicando las verificaciones y validaciones del diseño realizar un muestreo ver que se cumpla con el diseño	Registros resultantes del diseño F-SE-17 Planificación del diseño de actividades. Verificó: Narleidys Nuñez Bravo (Líder académico) y Melissa Taborda (Coordinador del Centro de educación Continua) Validó: Tatyana Bolíva, Dir. Extensión												
8.3	PROCEDIMIENTO: P-SE-05-EC Procedimiento para la gestión de la educación continuada													

	<div>Verificar competencia del líder del proyecto</div>	<div>Líder académico: NARLEDIS NUÑEZ</div> <ul style="list-style-type: none">• Fisioterapeuta U simón bolívar 2010 e investigador Senior• Posgrado Mg en Desarrollo y gestión de empresas sociales; Investigador SENIOR, publicaciones de libros, artículos publicados, se revisa CvLAC• Experiencia Profesor de la Universidad, de la facultad de Ciencias de la salud	<div>OK</div>																																																																																				
		<ul style="list-style-type: none">• Identificación de la necesidad de actividad de educación continuada: acta de reunión de Nov 13 ok• Diseño y Planificación de la propuesta carta de envío de la propuesta marzo 13 2024 y propuesta adjunta.ok <div><div><div><div><div><div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</div><div>ALTA CALIDAD</div></div><div>Baranquilla, 13 de Marzo de 2024</div><div><div>Señoras</div><div>Dirección Servicio</div><div>Clínica Sernadeta</div></div><div>ASUNTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA: Propuesta Formación: Diplomado en Metodología de la Investigación Científica</div><div>Cordial Saludo:</div><div>En nombre de la Universidad Simón Bolívar, a través del área de formación permanente del Centro de Educación Continuada, saludamos la invitación que nos hacen para presentar propuesta de formación, con el fin de continuar preparando el talento humano, con habilidades claves para hacer frente a las dinámicas globales.</div><div>Con esta propuesta, el Centro de Educación Continuada pone a disposición herramientas</div></div><div><div><div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</div><div>ALTA CALIDAD</div></div><div><div>OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA</div><div>Desarrollar programa de formación: Diplomado en Metodología de la Investigación Científica</div><div>JUSTIFICACIÓN</div><div>El Diplomado Metodología de la Investigación es un espacio académico y científico guiado por investigadores de gran trayectoria de la Universidad Simón Bolívar y reconocidos por el Ministerio de Ciencia como Investigadores Senior. El contenido del Diplomado permite que sus participantes aprendan haciendo, metodología pedagógica que fomenta el pensamiento crítico y creativo, y el aprendizaje profundo al posibilitar la construcción de un proyecto de investigación en la medicina en que los ejes temáticos se van desarrollando. El punto clave del diplomado es que al final del proceso de formación los estudiantes tendrán como producto final una propuesta de investigación que construirán paso a paso bajo la guía de los expertos investigadores.</div></div></div></div></div><div>Se observa presupuesto y ejecución de actividades de Educación Continuada, F-SE-56 ok</div><div><table><tr><th colspan="6">PRESUPUESTADO</th></tr><tr><td>No DE ASISTENTES ESPERADOS</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COSTOS POR PERSONA AL EVENTO</td><td>\$ 491.130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRECIO DE VENTA</td><td>\$ 1.600.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>Total asistentes</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total Ingresos</td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>30.000.000</td></tr><tr><td>Total Egresos</td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>9.822.600</td></tr><tr><td>Utilidad (Déficit)</td><td></td><td></td><td></td><td>\$</td><td>20.177.400</td></tr><tr><td>Margen de Utilidad</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>67%</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32.7%</td></tr></table><div><div><div>Elaborado por: Coord. Del Centro de Educación Continua</div><div>Melissa Taborda Fontalvo</div></div><div><div>Validado por: Directora de Extensión y Servicios Externos</div><div>Tatiana Bolívar Vasilef</div></div></div><div><div>5. VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL DIPLOMADO O CURSO (No aplica para Seminarios, Congresos y Simposios)</div><table><tr><td>Número de estudiantes matriculados:</td><td>20</td><td>Se cumple el punto de equilibrio?</td><td>Si</td><td>x</td><td>No</td></tr><tr><td>Responsable de la verificación (Nombre y Firma)</td><td colspan="5">MELISSA TABORDA FONTALVO</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td colspan="5">20 de marzo de 2024</td></tr></table></div></div></div>	PRESUPUESTADO						No DE ASISTENTES ESPERADOS	20					COSTOS POR PERSONA AL EVENTO	\$ 491.130					PRECIO DE VENTA	\$ 1.600.000					PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS	6					Total asistentes	20					Total Ingresos				\$	30.000.000	Total Egresos				\$	9.822.600	Utilidad (Déficit)				\$	20.177.400	Margen de Utilidad					67%	Porcentaje de ejecución					32.7%	Número de estudiantes matriculados:	20	Se cumple el punto de equilibrio?	Si	x	No	Responsable de la verificación (Nombre y Firma)	MELISSA TABORDA FONTALVO					Fecha:	20 de marzo de 2024					<div>ok</div>
PRESUPUESTADO																																																																																							
No DE ASISTENTES ESPERADOS	20																																																																																						
COSTOS POR PERSONA AL EVENTO	\$ 491.130																																																																																						
PRECIO DE VENTA	\$ 1.600.000																																																																																						
PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS	6																																																																																						
Total asistentes	20																																																																																						
Total Ingresos				\$	30.000.000																																																																																		
Total Egresos				\$	9.822.600																																																																																		
Utilidad (Déficit)				\$	20.177.400																																																																																		
Margen de Utilidad					67%																																																																																		
Porcentaje de ejecución					32.7%																																																																																		
Número de estudiantes matriculados:	20	Se cumple el punto de equilibrio?	Si	x	No																																																																																		
Responsable de la verificación (Nombre y Firma)	MELISSA TABORDA FONTALVO																																																																																						
Fecha:	20 de marzo de 2024																																																																																						

Contratos de prestación del servicio

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CT-EC-002-101-2024	
Página 1	
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONTRATISTA	YANETH HERAZO BELTRAN
OBJETO	Prestación de servicios temporal, independiente y especializado por parte del CONTRATISTA , quien por su experiencia, formación profesional y capacitación desarrollará la actividad educativa específica y transitoria en el programa de Centro Educación Continuada DIPLOMADO EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA - CLINICA BONNADONA la Universidad Simón Bolívar. Módulo: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION. Fecha del módulo: 13 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2024.
DURACIÓN	13 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2024.
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (2.400.000)

Entre los suscritos **JOSE RAFAEL CONSUEGRA MACHADO**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.258.609, expedida en Barranquilla, quien actuará en nombre y representación de **LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR** identificada con Nit. 890.104.633-9, con domicilio en la

- Verificación, aprobación y validación del diseño F-SE-17 Planificación del diseño de actividades ok

13 de noviembre de 2023	Narledis Nuñez Bravo Melissa Taborda Tatyana Bolívar	Se elabora acta para Diseñar y Planificar el Diplomado Se discuten los siguientes puntos: 1. Justificación o necesidades del entorno para la ejecución de la formación 2. Objetivo 3. Componentes de la formación (contenidos académicos) 4. Intensidad horaria y modalidad de formación 5. Inversión de la propuesta (Presupuesto) 6. Designación de líder académico 7. Elaboración de formato de Planificación y Control del Diseño (Ver acta.)
14 de marzo de 2024	Melissa Taborda Tatyana Bolívar	Se elabora presupuesto inicial teniendo en cuenta requerimientos de la formación (espacios físicos, recurso humano y tecnológico).

VERIFICACIÓN (para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas)			
Fecha	Participantes (Nombre y Firma)	Verificación por parte del C.E.C. (Nombre y Firma)	Comentarios
13 de noviembre de 2023	Narledis Nuñez Bravo	Jose Rafael Consuegra Machado Melissa Taborda	La Coord y Líder Académico realizan conjuntamente una verificación de la propuesta de formación

VALIDACIÓN (para asegurarse de que la Carta descriptiva resultante satisface los requisitos, es decir, que con su implementación se logra el cumplimiento de los objetivos de Diplomado, curso o seminario)	
Realizada por (Nombre y Firma): Tatyana Bolívar	Comentarios: Validó y revisó la viabilidad de la propuesta para asegurar que el productofinal cumple con las normas y directrices institucionales de la Universidad para satisfacer al cliente.
Fecha: 13 de noviembre de 2023	

- Elaboración de la programación: Programación de actividades de educación continua, (F-SE-68) ok

Programación de actividades de educación

Programación de actividades de educación

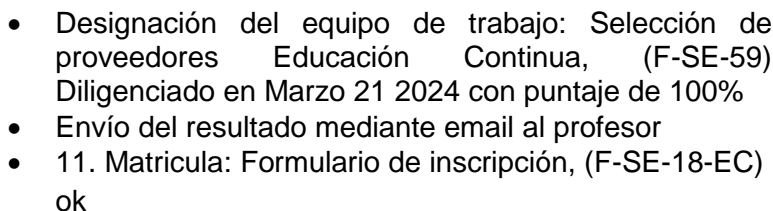
PRINCIPAL	SUBTEMAS	COMPETENCIAS A DESARROLLAR	ACTIVIDAD PRÁCTICA	FECHAS	PROFESOR	SALÓN	PERFIL
Acta de Investigación	Caracterización de las ciencias de la salud	1. Identificar los tipos de investigación, primarias y secundarias, y su importancia en el desarrollo de la salud y la calidad de vida de la población.	Participación activa en la elaboración de la acta de investigación.	13-Jun-24			Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Elaboración de la acta de investigación	2. Elaborar la acta de investigación, considerando los aspectos metodológicos y de contenido.	Elaboración de la acta de investigación.	13-Jun-24			Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Presentación de la acta de investigación	3. Presentar la acta de investigación, defendiendo los resultados y conclusiones.	Presentación de la acta de investigación.	20-Jun-24	Yareth Llanes Salazar		Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Revisión de la acta de investigación	4. Revisar la acta de investigación, verificando la calidad y validez de los datos.	Revisión de la acta de investigación.	27-Jun-24			Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Monitoreo y Evaluación de la Investigación	5. Monitorear y evaluar la investigación, verificando el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los datos.	Monitoreo y Evaluación de la Investigación.	4-Jul-24			Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Tipos de datos de investigación	6. Identificar los tipos de datos de investigación, cuantitativos y cualitativos.	Identificación de los tipos de datos de investigación.	11-Ago-24	Dr. Fabián J. Torres Cárdenas		Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.
	Elaboración de la publicación de estudio	7. Elaborar la publicación de estudio, considerando los aspectos metodológicos y de contenido.	Elaboración de la publicación de estudio.	11-Ago-24	Rafael García		Investigador, MSc en Salud Pública, Docente del Programa de Tabernáculos de Salud.

- Gestión administrativa de la actividad académica
Registro de asistencia, llena el profesor ok

Registro de asistencia

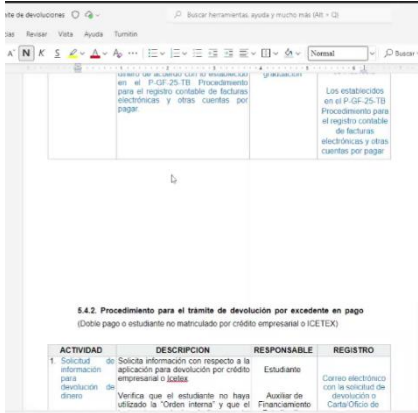
ASISTENCIAS	FECHA	PROFESOR	ASISTENTES
13-Jun-24	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar
20-Jun-24	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar
27-Jun-24	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar
4-Jul-24	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar	Yareth Llanes Salazar
11-Ago-24	Dr. Fabián J. Torres Cárdenas	Dr. Fabián J. Torres Cárdenas	Dr. Fabián J. Torres Cárdenas
11-Ago-24	Rafael García	Rafael García	Rafael García

- Gestión de elaboración del material publicitario
Pieza publicitaria para convocatoria interna ok



- Material didáctico en plantilla institucional ok
- Registro de asistencia a actividades del centro de educación continuada, Listado de notas – SIA ok
- Seguimiento a actividades de educación continua, (F-SE-19) ok
- Evidencias de actividad (Fotos) ok

<p>ISO 9001:2015 8.6 Liberación de los productos y servicios</p>	<p>¿Cómo asegura que se verifica “en las etapas adecuadas que se cumplen los requisitos del servicio” (liberación del producto o servicio)</p>	<p>Seguimiento a actividades de educación continua, (F-SE-19) Seguimiento semanal y alistamiento inicial</p>	<p>ok</p>
<p>ISO 9001:2015 8.7 control de las salidas no conformes</p>	<p>¿Cómo controla las salidas no conformes? ¿Se han presentado SNC? Solicitar registros Y si llegara a ocurrir, ¿qué hace? Ver que sepa utilizar el anexo 2 del P-SI-04-GC</p>	<p>Expresa que no se han presentado</p> <p>Tenemos la matriz de SNC (Matriz de servicios no conformes) Están revisando los documentos del proceso esta semana revisaran esta matriz</p>	<p>ok</p>
<p>8.5.3</p>	<p>¿Cómo identifican, verifican, protegen y salvaguardar la propiedad de los clientes?</p>	<p>Aceptación de la política de datos la cual es aceptada al momento de diligenciar el formulario de inscripción</p>	<p>ok</p>

<p>ISO 9001:2015 9.1.1 Generalidades (del 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación)</p> <p>ISO 9001:2015 9.1.3 Análisis y evaluación)</p>	<p>Indicadores 2024-1 2023-2</p> <p>Análisis de Indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de eventos académicos realizados, meta: > o = 100 actividades al año. Resultado a corte de junio 39 eventos (39% de la meta establecida). Explica que es resultado conforme estacional ya que el “fuerte es en el segundo semestre del año”. • Cantidad de participantes; meta: > o = 10704 participantes al año; Resultado a corte de junio 3395 (32% de la meta). Explica que es resultado conforme estacional ya que el fuerte es en el segundo semestre del año. • Ingresos por concepto de actividades de educación continua > o = \$999.556.840 Resultado a corte de junio: \$908.874.658 (91% de la meta) • Cantidad de servicios no conformes detectados en la prestación del servicio de Educación Continua a > o = 6. Resultado 0 (manifiesta que no se han presentado) • Porcentaje de satisfacción del cliente en la encuesta de satisfacción (Educación Continua) a > o = 95% con resultados mensuales de: 96%, 96%, 97%, 97% , 98%, 98% <p>Revisar la opción de establecer metas semestrales teniendo en cuenta el comportamiento estacional (30% aproximadamente primer semestre y 70% en el segundo).</p>	<p>ok</p>
<p>ISO 9001:2015 10. Mejora</p>	<p>En la anterior Auditoría interna se presentó un aspecto a mejorar, qué correctivos o correcciones se han implementado?</p> <p>Estado de las acciones del proceso. AC537 Riesgo materializado o 2022</p>	<p>Con respecto a la AC, la única que tiene el proceso a la fecha con alcance a BQ, la AC-537, ¿qué pasa con el documento “<i>lineamiento del Centro de Educación Continuada</i>”, Porque no depende solo de Educación Continua sino de otras áreas: financiera que articule a todos: Plantea hacer un procedimiento específico para el tema de devoluciones</p> <p>Se observa documento en borrador:</p> <p>Documento de 19 hojas</p> <p>Van explicando al cliente como va todo porque el trámite de devolución demora 3 días.</p> <p>Si la AC se ha establecido por materialización del riesgo 6 “incumplimiento de la oferta de servicios”. ¿ por qué estas actividades no hacen parte de las “acciones para abordar el riesgo?”</p> <p>OM: Incluir en la matriz de G de riesgos las actividades establecidas en la AC abierta por materialización del R6 o en su defecto, alusión a ella</p> 	<p>OM</p>
<p>LOGO</p>	<p>Uso del Logo</p>	<p>No se utiliza el logo de certificación del SGC ISO9001</p>	<p>-</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