

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
COMUNICACIONES	Karen González	Karen González- Jacob Gutiérrez- Laura Carruyo -Fanny Sosa - Willian Cano- German Corcho- Hermes Consuegra -Isabella Grisales.

Auditor líder:	Esther Arrieta Sánchez
Equipo Auditor:	No aplica
Objetivo de la auditoría:	<p>Verificar si el SGC ISO 9001:2015 mantiene su eficacia y es conforme a los requisitos propios de la Universidad, de los grupos de interés o partes interesadas. los legales reglamentarios y de la norma aplicable.</p> <p>Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Proporcionar información para decidir la realización de pre-auditoría en sede Cúcuta por parte del Ente certificador, así como para la planificación de la auditoría de renovación en sede Barranquilla. * Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas. * Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	Barranquilla – Cúcuta 2023
Criterios de auditoría:	<p>4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7.1.6 Conocimientos de la organización 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia 5.1.2 Enfoque al cliente 7.4 Comunicación 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.5 Información documentada 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9.1.1 Generalidades (Seguimiento Medición, Análisis y Evaluación) 6.3 Planificación de los cambios 9.1.3 Análisis y evaluación 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 10 Mejora 7.1.5.1 Generalidades de los Recursos de seguimiento y medición</p>
Fecha y Hora de la auditoría:	10 de Agosto de 2023 Hora : 8:30 am – 12: 00 pm
Fecha del informe:	08 de septiembre de Agosto de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Buena disposición por parte del equipo auditado para atender la auditoría.
2. Madurez de los conocimientos frente a los procesos que lideran ante el sistema de Gestión de Calidad.
3. Implementación de estrategias innovadoras por parte de las dos unidades nuevas, evidenciados en el desarrollo e impacto de cara a los usuarios y marca institucional.

Aspectos a mejorar

Revisión de la información documental, se requiere realizar actualización de los procedimientos, en los registros por actividad incluir los medios de WhatsApp al momento de concertar con los enlaces externos la gestión pertinente.

No conformidades detectadas

Durante el desarrollo de las auditoria no se evidencia No Conformidad.

Conclusiones de la auditoría

Las conclusiones a continuación son el resultado del ejercicio de auditoria:

Excelente disposición de cada uno de líderes y sus equipos en cada una de las sedes.

- Puntualidad durante el ejercicio de auditoría.
- Se evidencia comprensión del SGC por parte de cada integrante que participo en la auditoria.
- Se evaluó el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con respecto a la Norma ISO 9001:2015 y se evidencio una documentación adecuada de los procedimientos.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación