

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
COMUNICACIONES	Zulay Katherine Diaz	Zulay Katherine Diaz -Ximena Jaimes Castellano -Christian Felipe Quintero.

<b>Auditor líder:</b>	Esther Arrieta Sánchez
<b>Equipo Auditor:</b>	
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	<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"> <li>* 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.</li> <li>* Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas.</li> <li>* Identificar oportunidades de mejora</li> </ul>
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Barranquilla – Cúcuta 2023
<b>Criterios de auditoría:</b>	<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>
<b>Fecha y Hora de la auditoría:</b>	10 de Agosto de 2023 Hora: 8:30 am-12:00 pm
<b>Fecha del informe:</b>	08 de Septiembre de 2023

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. Se evidencia durante el proceso auditoria, el uso de una herramienta de planificación y seguimiento de las actividades del proceso y de los servicios ofrecidos que les permite una mayor trazabilidad, y viéndose reflejado una oportunidad de mejora en los tiempos de entrega.
2. Dominio y conocimiento del proceso liderado.

#### Aspectos a mejorar

- 1.Revisar la opción de utilizar las herramientas y sistemas disponibles para la evaluación de los servicios (alineación con sede barranquilla)

**No conformidades detectadas**

Requisito: 6.1.2 b. 2 Evaluar la eficacia de las acciones

Descripción de la No Conformidad: Al realizar la revisión de los riesgos asociados al proceso se evidencia que no cuentan con el informe IGAR del periodo 2022 cuentan con el respectivo del 2021.

**Conclusiones de la auditoría**

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

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