

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Educación Continua	Coordinador de Formación Permanente del Centro de Educación Continua Coordinador de Sostenibilidad Empresarial del Centro de Educación Continua Director de Extensión y Servicios Externos Apoyo Cúcuta Coordinación del Centro de Educación Continua Jefe de Extensión y Servicios Externos	Coord. de Formación Permanente del CEC, Coord. de Sostenibilidad Empresarial del CEC, Dir. de Extensión y Servicios E, Coordinadora centro de educación continua

Auditor líder:	JOSE BARRERA
Equipo Auditor:	Ana Catalina De la Torre
Objetivo de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> * 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. * Verificar la eficacia en los procesos nuevos con miras a ampliar a futuro el alcance del SG certificado según lo planteado en el plan de mejoramiento institucional. * 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:	Proceso Educación Continua Barranquilla y Cúcuta
Criterios de auditoría:	Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad, requisitos de norma ISO 9001:2015, requisitos legales y requisitos de los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	14-ago-23 8:30 a 12 m
Fecha del informe:	08 sep de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se evidencia el conocimiento del sistema de gestión de calidad su adecuación y pertinencia
2. Se evidencia la apropiación de la documentación del sistema de gestión de calidad
3. El equipo permite obtener una comparación de los procedimientos de sistema de gestión de calidad que la universidad tiene documentados con las prácticas desarrolladas en el proceso.
- 4.

Aspectos a mejorar

Durante la auditoría del sistema de gestión de calidad en el proceso de educación continuada sede Cúcuta, se ha identificado una actividad que requiere atención parte del líder del proceso. Esta actividad se refiere que a la fecha no se ha realizado el informe de riesgos, aunque el procedimiento no menciona fecha, representa un vacío en la gestión de riesgo.

No conformidades detectadas

Conclusiones de la auditoría

- Se evidencia que 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
- El plan de auditorías internas ha sido implementado en su totalidad. Se cumplió con los objetivos establecidos.
- Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas
- Se evidenció toma de conciencia sobre la importancia de su participación en el SGC y su aporte al cumplimiento de la política y de los objetivos del SGC en especial del que le es pertinente.
- Los esfuerzos coordinados entre los miembros de ambas sedes para lograr la alineación de los procesos y el logro de lo planificado. Se evidencia sinergia entre las dos sedes lo que permite consolidar y fortalecer los procedimientos y los canales de comunicación para la ejecución de sus actividades y la adecuada prestación de los servicios del proceso.
- Al verificar el cumplimiento de los nuevos procesos incluidos para ampliación, se evidencia trabajo articulado entre sedes y se requieren nuevos seguimientos para garantizar el cumplimiento a cabalidad de los procesos frente a lo establecido en norma ISO 9001:2015.
- La consolidación del nuevo PED, y con ellos la plataforma estratégica institucional con la especificación de los nuevos retos que asumirá la institución es una fortaleza frente al liderazgo de la alta dirección, es importante fortalecer el conocimiento de los procesos frente a la nueva plataforma estratégica institucional.
- Se evidencian esfuerzos por parte de los procesos para la implementación de las mejoras y la gestión de no conformidades, sin embargo, e identificaron acciones correctivas sin seguimiento y un proceso con correctivo sin cierre en los procesos de TI y TH.
- Adicionalmente se han identificado oportunidades de mejora para el ejercicio de auditoría en sí realizado

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación