

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de la Calidad	Andrea Rodríguez Leguizamón	Ingrid Chaparro Vega Ena Vásquez Andrea Rodríguez María José Linares

<b>Auditor líder:</b>	Ana María Urquijo Páez
<b>Equipo Auditor:</b>	Ana María Urquijo Páez
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	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. Adicionalmente: Verificar la eficacia en los procesos. Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas. Identificar oportunidades de mejora.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Cúcuta
<b>Criterios de auditoría:</b>	Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad, requisitos de norma ISO 9001:2015, requisitos legales y requisitos de partes interesadas
<b>Fecha y Hora de la auditoría:</b>	27-07-2023 8:00 am
<b>Fecha del informe:</b>	13-09-2023

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. Se evidencia conocimiento completo de la norma ISO 9001:2005 por parte de todos los miembros del proceso. Esto se refleja en el nivel de madurez del sistema y su compromiso con la mejora continua del sistema mismo y de sus procesos.
2. Se pudo evidenciar organización y método en la ejecución de las actividades del proceso por cada uno de sus miembros. Cada integrante del equipo conoce las actividades a detalle de cada frente, sin embargo, tienen muy bien definidos las actividades y/o funciones que le son asignados.
3. Se cuenta con nuevo miembro en el equipo dedicado al seguimiento de los planes de acción, lo que garantiza seguimientos precisos y oportunos a las actividades y estados de las acciones.
4. El responsable del sistema en Cúcuta le fue suministrado un usuario con atributos de administrador del sistema Esginnova, lo que permite que pueda atender a los usuarios de su sede.

#### Aspectos a mejorar

1. Se requiere la actualización de los documentos del sistema incluyendo las políticas de la nueva plataforma estratégica.
2. En las salidas no conformes se requiere validar el consolidado de SNC, debido a que en el diligenciamiento de los datos de la SNC de gestión de ingreso del 29-01-2023 se evidenció que un solo colaborador registraba como responsable de todas las actividades del tratamiento para esa SNC.

**No conformidades detectadas**

1. No se reportaron No Conformidades para este proceso.

**Conclusiones de la auditoría**

- Se dio cumplimiento a los objetivos establecidos para la auditoría interna
- Se evidencia la articulación con los procesos en ambas sedes, lo que genera una dinámica transparente y uniforme para el proceso.
- Se cumplió de manera adecuada con el plan de auditoría elaborado para el ejercicio.
- Deben establecerse las acciones correctivas para las no conformidades identificadas
- Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas}
- Los esfuerzos coordinados entre los miembros de ambas sedes para lograr la alineación de los procesos y el logro de lo planificado.
- Se evidencia total conocimiento del manejo del sistema de información Esginnova para la administración de los documentos del sistema
- Se evidencian esfuerzos por parte de los procesos para la implementación de las mejoras

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación