

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de Compras y Suministros sede Cúcuta	Leydi Maritza Mariño Castro	Leydi Maritza Mariño Castro

Auditor líder:	Sandra Patricia Contreras Ochoa
Equipo Auditor:	N/A
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:	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:	Miércoles 9 de agosto de 2023 de 2:30 a 6:00 pm
Fecha del informe:	Jueves 31 de agosto de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se aprecia la apropiación en el conocimiento y manejo del ciclo PHVA
2. Se evidencia el compromiso con el seguimiento y apropiación a la Gestión de los cambios cuando se requiere mediante una presentación que hacen a los funcionarios, así como un Excel donde están registradas las funciones de los colaboradores por líneas de compras, adicional los procesos y demás documentos relacionados.
3. Se realizó la revisión in situ a la bodega, se observa buen uso del espacio, limpieza y buena organización mediante codificación de los elementos allí guardados con códigos registrados en el sistema de información SEVEN. Sin productos no conformes
4. se realizó la revisión in situ a la bodega, se observa buen uso del espacio, limpieza y buena organización mediante codificación de los elementos allí guardados con códigos registrados en el sistema de información SEVEN. Sin productos no conformes (Ver imágenes Lista de chequeo

Aspectos a mejorar

Sin hallazgos

No conformidades detectadas

1. Sin hallazgos de no conformidad

Conclusiones de la auditoría

1. Se dio cumplimiento a los objetivos establecidos para la auditoría interna
2. Se evidencia en el personal la alineación Institucional y la participación en la mejora continua de los procesos
3. Compromiso y toma de conciencia de los miembros del equipo
4. El plan de auditorías internas ha sido implementado en su totalidad. Se cumplió con los objetivos establecidos.
5. Se logra evidenciar el Sistema de Gestión de Calidad de mantiene eficazmente.
6. Deben establecerse las acciones correctivas para las no conformidades identificadas
7. Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Adicionalmente se han identificado oportunidades de mejora para el ejercicio de auditoría en sí realizado

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación