

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Infraestructura física	Director de TI	Director de TI, Coordinadores

Auditor líder:	Yohana Tenorio Contreras
Equipo Auditor:	Belkys Güell Muñoz
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. Adicionalmente:</p> <p>* Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas.</p> <p>* Identificar oportunidades de mejora</p>
Alcance de la auditoría:	Barranquilla y Cúcuta, Julio 2022 – junio 2023
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 partes interesadas.
Fecha y Hora de la auditoría:	26 de Julio de 2023 de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Fecha del informe:	28 de agosto de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

Como resultado de la auditoría, hemos identificado las siguientes fortalezas:

1. A nivel de gestión de tecnología se viene implementando una metodología que busca la gestión ágil de los proyectos que se lidera desde la dirección de TI.
2. La ejecución del proyecto de asignación académica 2023 por la optimización y la calidad académica con U-planear.
3. Unificación de los sistemas tecnológicos de información Barranquilla - Cúcuta un proyecto que esta en curso con el fin de garantizar una infraestructura tecnológica, innovadora, suficiente y pertinente.

Aspectos a mejorar

- 1 El compromiso aplazado de plan de acción de 2022 debió registrarse en Plan de acción 2023 (no hubo justificación para no reprogramación).
2. Hemos detectado discrepancias entre los indicadores presentados y los que se encuentran en el anexo. Recomendamos verificar y corregir esta situación para asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos.
3. Es recomendable continuar trabajando en la unificación a nivel procedimental entre las dos sedes, en línea con el Reto Unificación de Sistemas Tecnológicos de Información Barranquilla-Cúcuta. Esta medida permitirá mejorar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
4. Se ha identificado la necesidad de levantar la Acción Correctiva por la materialización del riesgo 4 en la Sede Cúcuta. Es esencial abordar esta situación y establecer medidas preventivas para evitar futuros inconvenientes.

No conformidades detectadas

1. ISO 9001:2015 10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:

c) implementar cualquier acción necesaria

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada

Al solicitar La AC-539 perteneciente a la sede Cúcuta se evidencia que no registra seguimiento de sus actividades ante el sistema de gestión de calidad, por lo cual se incumple el requisito 10.2.1 literal d de la norma ISO 9001:2015

Conclusiones de la auditoría

- El proceso de auditoría se desarrolla sin ninguna novedad. Se logra verificar cada uno de los criterios detallados en la lista de chequeo sin contratiempo alguno, por lo que se considera que el tiempo estimado para el ejercicio fue el indicado para evidenciar lo programado por el equipo auditor. Así mismo, cabe resaltar la buena disposición de los auditados para mostrar cada una de las evidencias solicitadas lo que permitió que la auditoría fuera dinámica y cumpliera con los objetivos propuestos.
- Se logra evidenciar El sistema de gestión de calidad de mantiene eficazmente.
- Deben establecerse las acciones correctivas para las no conformidades identificadas
- 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