

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Documental	Jefe de archivo institucional, Ana María Urquijo	Ana María Urquijo; Daniela García; Aylin Mendoza, Crisley Pedroza; Richard Arévalo; Daniela Ruiz, Deysi Arguello, Tatyana Orozco, Asline Ospino, Arturo Galindo

Auditor líder:	Ingrid Chaparro V.
Equipo Auditor:	--
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:	Barranquilla
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:	03-08-2023, 2:30 pm a 6:15 pm
Fecha del informe:	01-09-2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

- La identificación, planificación y control de los cambios identificados en el proceso de manera oportuna y haciendo uso de los mecanismos establecidos en el SGC para planificarlos.
- La retroalimentación de los usuarios los cuales muestran tanto en Barranquilla como en Cúcuta excelentes resultados sobre su percepción con respecto al servicio recibido.
- La articulación y trabajo en equipo evidenciados entre los miembros de ambas sedes para fortalecer la operación del proceso, prestación de los servicios, cumplimiento de metas y mejora del proceso.
- El dominio del tema y la toma de conciencia sobre su participación en el sistema de gestión, incluso en el personal nuevo
- El compromiso con la implementación de las correcciones y oportunidades de mejora identificadas en auditoría anterior

Aspectos a mejorar

- Extender como control en sede barranquilla para el riesgo 5, el Instructivo de limpieza del archivo general de la nación. Mantener registros o soportes de las actividades de limpieza y fumigación realizadas.

2. Documentar, en el plan de mantenimiento preventivo, las actividades de Gestión Documental
3. Revisar la opción de adquisición de deshumidificadores para el ajuste de la temperatura en el archivo central según lo recomendado por el personal de infraestructura física
4. Documentar el control realizado sobre las variables para la prestación de servicios (Especificación de servicios).
5. Actualizar la plantilla de reporte del indicador de historiales académicos ya que la meta establecida para el periodo es 100% y se registra 95%. Revisar si se hace necesario la actualización del anexo 1 CP-AR-01 descripción de indicadores del proceso ya que no establece metas para 2023 y referencia PED 2022-2023

No conformidades detectadas

No se reportan hallazgos de no conformidad para el proceso en sede Barranquilla

Conclusiones de la auditoría

- Se cumplió con el plan de auditorías internas y con los objetivos establecidos.
- Se evidenció el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión.
- Se evidenció análisis del contexto, identificación de partes interesadas, de sus necesidades y expectativas y el cómo se les da cumplimiento.
- Se evidencia el liderazgo y compromiso de la alta dirección mediante la asignación de recursos y el apoyo a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC.
- Excelente disposición de los auditados para atender la auditoría, la participación de la mayoría de los miembros del proceso
- Conocimiento y dominio del tema por parte de las líderes del proceso
- Se ha evidenciado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas en los diferentes procesos. Deberán realizarse las actualizaciones según PED recientemente aprobado.
- Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas.
- En las Listas de verificación adjuntas a los informes de auditoría interna se detallan los hallazgos de conformidad, observación y oportunidad de mejora, por lo que se recomienda su revisión.

I Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación