

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Graduación	Angélica Redondo	Equipo Graduación B/quilla y Cúcuta

Auditor líder:	Andrea Rodríguez Leguizamón
Equipo Auditor:	Luis Brito
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:	Sedes Barranquilla y Cúcuta, período Junio 2022 a 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 los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	22/08/2022 de 2:30 pm a 6:00 pm
Fecha del informe:	28/08/2023
HALLAZGOS	
Aspectos favorables <ol style="list-style-type: none"> 1. Se evidencia el Subproceso estructurado con claridad en la ejecución y mejoras. 2. Se evidenció la sinergia en ambas sedes. 3. Hay iniciativas de digitalización al interior del proceso que han logrado integrar el sistema de información académico con el documental. 	

Aspectos a mejorar

1. 7.5 Sede Cúcuta y Barranquilla: Se debe tener conocimiento de toda la información documentada para garantizar su debida utilización y actualización. (Maestro de Registro, Maestro de Documentos y Acciones Correctivas)
2. 8.5 Sede Cúcuta y Barranquilla: Debería quedar un registro de la actividad 8 del P-GD-26-GR Procedimiento para la Inscripción, alistamiento y validación de candidatos para grado.
3. 8.7 Sede Cúcuta y Barranquilla: Sería conveniente digitalizar la marcación del diploma para evitar la materialización del R5, además de optimizar ese proceso y darle más seguridad a la emisión de diplomas y certificados, entre otras bondades que dicha implementación tendría.

No conformidades detectadas

El Sr. Juan Gutiérrez, Auxiliar de matrículas y graduación de la sede Barranquilla, no conoce las responsabilidades de su cargo asociadas al sistema de gestión de calidad, incumpliendo el numeral 7.3 de la norma ISO 9001:2015, en lo que especifica el literal c.

Conclusiones de la auditoría

Buena disposición del equipo auditado en ambas sedes.

Se evidencia comprensión del sistema de gestión de la calidad por parte de los líderes del subproceso con dominio sobre los requisitos de la norma ISO 9001 lo cual constituye una mejora significativa frente a los resultados institucionales de la auditoría.

Se realizó revisión completa y a fondo de los documentos del subproceso.

Se debe seguir explorando nuevos conocimientos y herramientas que dinamicen y optimicen el proceso, en especial las actividades manuales que afecten la calidad del servicio.

Se debe continuar gestionando estrategias para la alineación institucional, con una utilización intensiva de sistemas de información integrados que potencien la sinergia entre ambas sedes.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación