

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Infraestructura física	Director de infraestructura	Ignacio Consuegra – director de infraestructura – Adriana Laguna – jefe de infraestructura sede Barranquilla - Camilo Bustamante Ochoa – Jefe de infraestructura sede Cúcuta - Jorge Conrado Solano - Coordinador para el desarrollo y preservación de la infraestructura física - Ana Catalina Latorre - Asistente administrativa

Auditor líder:	Belkis Guell
Equipo Auditor:	Belkys Güell
Objetivo de la auditoría:	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: * 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 - 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:	02 de agosto de 2023 de 2:00 p.m. a 06:00 pm.
Fecha del informe:	10 de agosto de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

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

1. Sinergia y el trabajo en equipo que se da con el grupo a pesar de estar en ciudades diferentes están muy conectados con los procesos
2. Se identifica el análisis y el valor que le dan a las necesidades de los procesos a partir de las cuales se dan actividades que están contempladas en el plan de acción
3. Se evidencia la homologación de roles y responsabilidades entre todos de manera que cuando hay ausencia no se vean afectado el proceso
4. Los resultados indicadores evidencian una percepción positiva de la comunidad académica

Aspectos a mejorar

1. Es recomendable continuar trabajando en las modificaciones procedimental que se requiere teniendo en cuenta los cambios y nuevos retos que se dan en nuestra institución, en la cual esta medida permitirá mejorar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

2. Se ha identificado la necesidad de levantar la acción mejora para los cambios que debemos realizar en el proceso la cual representan una oportunidad para el crecimiento y mejora continua del departamento de Infraestructura física.

No conformidades detectadas

1. Ninguna

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.
- El plan de auditorías internas ha sido implementado en su totalidad. Se cumplió con los objetivos establecidos.
- Se logra evidenciar que el Sistema de Gestión de Calidad se 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