

| Proceso, subproceso o actividad auditada | Responsable del proceso, subproceso o actividad | Personas entrevistadas |
|--|---|--|
| Educación Continua | Director de Extensión y Servicios Externos | Director de Extensión y Servicios Externos, Profesional Administrativo de Extensión y Servicios Externos, Coordinador de Sostenibilidad Empresarial, Coordinador de Educación Permanente, Auxiliar Administrativo del Centro de Educación Continua |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Auditor líder: | Mary Evelyn Osma Landazábal |
| Equipo Auditor: | Heriberto Fidel Miranda |
| Objetivo de la auditoría: | <ul style="list-style-type: none"> * Verificar si la conformidad y eficacia del SGC de la Universidad se mantiene teniendo en cuenta los cambios implementados en los procesos para la atención en alternancia y el trabajo remoto como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19. * Verificar la conformidad y eficacia de los procesos "nuevos" para confirmar la ejecución de la Auditoría de Certificación por parte del Ente certificador. * Identificar oportunidades de mejora * Verificar el cierre y efectividad de las acciones resultantes de las auditorías previas. |
| Alcance de la auditoría: | Sede Barranquilla |
| Criterios de auditoría: | Norma ISO 9001:2015, Requisitos Legales, Partes Interesadas y Requisitos de la Universidad |
| Fecha y Hora de la auditoría: | 31/Agosto/2021 14:00-17:30 |
| Fecha del informe: | 19 de Octubre 2021 |

HALLAZGOS

Aspectos favorables

- El estudio de necesidades de formación de las empresas clientes, para que tenga real certeza de que cursos se deben ofertar para orientar los esfuerzos en esa dirección teniendo en cuenta su pertinencia.
- La gran variedad en su portafolio de servicios de formación, lo que ha logrado el incremento de sus ingresos y por ende sobrecumplimiento de las metas planificadas, lo que garantiza su sostenibilidad financiera.
- La realización de alianzas nacionales e internacionales para certificación complementarias en diversos programas en saberes específicos hacia los estudiantes, fortaleciendo y ampliando sus perspectivas.
- Los altos niveles de satisfacción de clientes en los diferentes servicios de formación impartidos, a través de las encuestas de satisfacción aplicadas, reflejando el compromiso y el enfoque al cliente.

Aspectos a mejorar

- Consolidar la disponibilidad y consulta de los Convenios marco con diferentes instituciones, través de una copia o relación Excel de tal manera que se puedan visualizar sus condiciones y su vigencia para asegurar la prestación del servicio.
- En la carta descriptiva para el diseño y desarrollo de los programas de formación es conveniente detallar, argumentar y sustentar de forma más detallada la verificación y validación realizada de los cursos de formación.
- Asegurar la firma de la directora del proceso en los registros de diseño y desarrollo, para darle mayor confiabilidad las evidencias presentadas.
- Los programas de formación que se proyecten para ser homologados a los diferentes programas de la Universidad en especial posgrados es importante realizar estudio de las competencias y la intensidad equivalente en créditos académicos para realizar una adecuada homologación.
- Asegurar de manera efectiva la búsqueda rápida de evidencias y la coordinación para el ejercicio de auditoria.

No conformidades detectadas

.Ninguna

Conclusiones de la auditoría

Las conclusiones a continuación son generales para todos los procesos:

Se encuentra un sistema de gestión maduro y con un adecuado mantenimiento, fortalecido, cumpliendo los objetivos propuestos en el programa y plan de Auditoría, el cual sirve para el cumplimiento de los Objetivos de calidad, estratégicos y el PED.

En los procesos nuevos (Graduación, Gestión Documental y Gestión Jurídica) se pudo evidenciar el cumplimiento del ciclo PHVA, verificando las evidencias, lo cual se encuentra conforme a lo establecido y son eficaces para el sistema de Gestión.

Se evidencia acompañamiento constante del equipo de Gestión de calidad y el compromiso de la Alta Dirección por apoyar el sistema de gestión de calidad desde el liderazgo.

Se realiza una adecuada gestión del riesgo de acuerdo con lo requerido por la norma ISO 9001:2015, la cual se ve fortalecida con personal a cargo de dicha gestión.

Dinámica importante a nivel de Acciones en relación con años anteriores, tanto acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, y acciones correctivas, con seguimientos para garantizar la eficacia de las mismas.

Acciones por covid19 como se han llamado, las cuales muestran los ajustes en la prestación del servicio tanto presencial como virtual y remoto.

Modernización a nivel de infraestructura tanto física como tecnológica como preparación para alternancia y presencialidad.

El mejoramiento de la comunicación por diversos medios con las partes interesadas lo que garantiza el contacto permanente a nivel informativo.

Automatización de procesos, y la gestión del T.I que apoya permanentemente de forma transversal a todos los procesos.

La definición de metodologías para la gestión del conocimiento, especialmente en personas con experiencia en trayectoria para dar continuidad y prevenir que los procesos se vean afectados.

Los procesos han reaccionado de forma ágil ante los cambios, ajustando planes de acción, reajustando actividades.

Hacer seguimiento a la capacidad instalada de los procesos para analizar hasta donde puedo responder a los requerimientos de mis partes interesadas, de acuerdo con la demanda, en especial atención al estudiante y temas misionales.

Continuar fortaleciendo las salidas no conformes, en su comprensión, capacitación, identificación y controles para las mismas.

Fortalecer la educación virtual como parte de procesos de inducción y para educación y capacitación a nivel general.

Las PQRS, se encuentra que se hace la gestión, pero es importante clasificarlas por motivos para poder analizar las causas y realizar acciones correctivas eficaces, mayor seguimiento y atención inmediata de las mismas.

Desarrollar estrategias conjuntas para solicitudes y centralización de las mismas de los diferentes procesos como Comunicaciones, Gestión de T.I, Gestión Documental y otras áreas transversales, realizando una priorización en la atención a las mismas.

Revisar los indicadores de gestión con el fin de orientarlos hacia la medición de la productividad de sus operaciones.

El Aplicativo ISOTools como herramienta de apoyo indispensable para el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, en cuanto a la consulta y actualización permanente de los mismos y la gestión documental.

En este proceso de auditoría interna, participaron activamente los auditores internos en formación, aportando a este importante ejercicio y realizando un entrenamiento fundamental para su rol como auditores.

Tener en cuenta las observaciones, oportunidades de mejora y diferentes hallazgos de los informes específicos para la mejora continua y el seguimiento de los mismos.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación