

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Bienestar Universitario	Remberto de la Hoz/Director Bienestar Universitario Iris Valero/ Jefe de Bienestar Universitario	Barranquilla: Remberto de la Hoz, Gina Cuesta, Rina Orozco, Mariano Castañeda, Ader Maestre, Aura de la Hoz, Erlin Álvarez  Cúcuta: Iris Valero, Ingrid Hernández, Danna Monsalve, François Barrera

<b>Auditor líder:</b>	Luis Enrique Brito Carrillo
<b>Equipo Auditor:</b>	Angélica María Sánchez Monsalve
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	<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.</p> <p>Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Proporcionar información para decidir la realización de pre-auditoría en sede Cúcuta por parte del Ente certificador, así como para la planificación de la auditoría de renovación en sede Barranquilla.</li> <li>* Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas.</li> <li>* Identificar oportunidades de mejora</li> </ul>
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Alcance Barranquilla y Cúcuta
<b>Criterios de auditoría:</b>	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.
<b>Fecha y Hora de la auditoría:</b>	02-08-2022 8:00 am
<b>Fecha del informe:</b>	29-08-2022
<b>HALLAZGOS</b>	

### Aspectos favorables

1. 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.
2. En respuesta a la emergencia sanitaria se evidencian ajustes realizados al proceso operacionaizados en la acción AC461, lo que da cuenta del dinamismo con que el proceso responde a los cambios del entorno.
3. Se han realizado mejoras en la infraestructura física, tecnológica y recurso humano, aunado a actividades en pro del ambiente laboral como clubes de práctica de deportes, rumba terapia, senderismo, etc. Lo que permite coadyuvar en la prestación de un servicio de mejor calidad.

### Aspectos a mejorar

1. Para asegurar que la operación del proceso se planifique, se ejecute y se controle de manera eficaz, se mencionan los aspectos a mejorar por cada sede:

CÚCUTA: No se evidencia en el plan de acción 2022 avance en el indicador de Fortalecer el plan de bienestar específico para programas en Cúcuta, a pesar de que se han realizado algunas actividades.

BARRANQUILLA: NO se evidencia en el plan de acción 2022 avance en el indicador de implementar el plan de mejoramiento del programa modos, condiciones y estilos de vida saludable a pesar de que se han realizados algunas actividades, que no han sido ponderadas para saber el grado de avance.

Realizar el seguimiento y medición de los indicadores de manera oportuna, según las frecuencias establecidas en la Descripción de Indicadores.

2. En la verificación del cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas del proceso:

Se debería tener una mejor identificación de los requisitos de las partes interesadas, en especial la de los estudiantes para poder garantizar temas de seguridad y salud a la hora de utilizar los escenarios deportivos, los parques biosaludables y en general las instalaciones que se utilicen ya sean de propiedad de la Institución o de un tercero. Para tal fin se debería tener en cuenta la normatividad existente en esas áreas, aunque no sea exigible para la Institución, como la ley 1355 de 2009 de obesidad (comida chatarra), Ley 181 de 1995 (Deporte), manual de escenarios deportivos del ministerio del deporte.

3. En cuanto a cómo gestiona la documentación del proceso:

Se evidencia en la sede Barranquilla que el cronograma corresponde a las actividades del director y no del proceso, el ingeniero Remberto comenta que ahora se utiliza el plan de divulgación para el fin que se supone tiene este registro; no es claro el objetivo de un registro de esta naturaleza.

4. Sobre la planificación y control operacional:

De acuerdo con el P-BI-07 Procedimiento de Fomento de la Actividad Física, al Deporte y la Recreación de la sede Cúcuta, frente al reporte a la Arl en cuanto a la participación de los colaboradores (profesores y/o administrativos), es importante revisar y actualizar el procedimiento frente a esta actividad, ya que no se evidencia el responsable de realizar dicha actividad ante la Arl; así mismo articularse con SST para implementar acciones preventivas frente a la participación de los mismos en las actividades deportivas, culturales y recreativas, lo anterior basado en el decreto 1072 de 2015, ley 1562 de 2012. Adicionalmente es necesario actualizar el procedimiento conforme a que el formato está en su versión 1 del año 2016, llevándolo a una actualización a la virtualidad, así mismo es importante revisar los requisitos y el modo de recopilación de los soportes (físico o virtual), para la inscripción.

La Universidad debe continuar proporcionando un ambiente adecuado para la operación de los procesos y continuidad en la prestación de los servicios, realizando para ello mejores adecuaciones tecnológicas necesarias (sistema de información) con el apoyo del proceso Gestión de TI.

**No conformidades detectadas**

**1.**

REQUISITO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Indicadores:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	No hay medición recreación y deporte 20021-2 Barranquilla  No se evidencia medición del indicador Cantidad de participaciones en actividades del área de Recreación y Deporte para 2021-2, incumpliendo el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la norma ISO 9001:2015

**2.**

REQUISITO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Indicadores:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	No tiene análisis servicio no conforme Cúcuta  No se evidencia análisis del indicador servicio no conforme para 2021-1, incumpliendo el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la norma ISO 9001:2015

### Conclusiones de la auditoría

Buena disposición de los auditados para atender la actividad que fue extensa.

El sistema de gestión cuenta con un adecuado mantenimiento y es eficaz para la Organización ya que permite el mejoramiento continuo y se cuenta con un compromiso de la Alta Dirección evidenciados en la mayor asignación de recursos que coadyuvan a los procesos de calidad y mejora continua Institucional.

En cuanto a los Indicadores se recomienda una revisión general para que sean más orientados a la productividad y medir los resultados e impacto, que el proceso tiene en la formación integral del estudiante.

Dar continuidad a la alineación de la matriz de riesgo, procedimientos e indicadores, que permitan identificar claramente, los riesgos y la eficacia de los controles de manera más específica.

Se cumplen con los objetivos de la auditoría.

Se evaluó el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con respecto a la Norma ISO 9001:2015 y se evidencio una documentación adecuada en la aplicabilidad de la norma mostrando una continua madurez del proceso.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación