

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión financiera – Compras y Suministros	Jefe de Compras	Maritza Mariño, Guadalupe Rey

Auditor líder:	Ingrid Chaparro V.
Equipo Auditor:	Sandra Contreras Ochoa
Objetivo de la auditoría:	<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"> • 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. • 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:	Cúcuta
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:	21-07-2022, 8:30 am a 12:00 m y 2:45 a 5:30 pm
Fecha del informe:	Septiembre 7 2022

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. La toma de conciencia entre los miembros del proceso 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.
2. La organización de la información a la cual se pudo acceder sin contratiempos ni demoras pudiéndose realizar la trazabilidad de la información
3. La “Verificación y entrega de compras” herramienta de apoyo aplicada en cada solicitud recibida, por parte del solicitante además del auxiliar de compras suministrando información útil para la para la posterior evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores..

Aspectos a mejorar

1. Se evidencia organización en la información documentada a la cual se pudo acceder sin contratiempos ni demoras, sin embargo, se encuentra en el disco duro del computador habiéndose realizado copia de seguridad el semestre anterior. El amplio espacio entre cada copia de respaldo, no permitiría recuperar posible información perdida o dañada en plazos más breves. Aprovechar los recursos existentes para el almacenamiento de la información (One Drive, Docuware por ej).
2. Implementar, como se tiene estimado, la aplicación de la herramienta diagnóstica de Responsabilidad social RSU en proveedores, las visitas a proveedores priorizados y las actividades de capacitación a proveedores. Aprovechar la experiencia vivida en Barranquilla

3. Incluir en el Manual de compras sostenibles o como documentos del proceso, la matriz de criticidad y la herramienta diagnóstica teniendo en cuenta que es una actividad a realizarse de manera periódica.
4. Si bien se evidencia la toma de acciones para planificar los cambios, verificar que se implementen según lo establecido por la Universidad (en el Plan de acción del proceso y/o en el formato solicitud de acciones).
5. Establecer el área para identificar las salidas no conformes detectadas en actividades de orden y aseo o durante el alistamiento de pedidos

No conformidades detectadas

No se presentaron no conformidades en el proceso

Conclusiones de la auditoría

- El plan de auditorías internas ha sido implementado en su totalidad. Se cumplió con los objetivos establecidos.
- Se evidenció el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión en los procesos auditados.
- Se evidenció esfuerzos coordinados entre los miembros de ambas sedes para lograr la alineación de los procesos y el logro de lo planificado. Se evidencia sinergia 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.
- El Liderazgo de la alta dirección con el mejoramiento del SGC evidenciado en la asignación de recursos para la implementación de los planes de acción de los diferentes procesos.
- Excelente disposición por parte de los auditados para atender la auditoría y su receptividad ante los hallazgos e información para la mejora. La participación de todos los miembros del equipo durante la auditoria evidenciando el cumplimiento del principio 3 de Gestión de la calidad ISO 9000.
- Amplio conocimiento por parte de los auditados sobre la documentación de su proceso y en general del SGC.
- La documentación, clara y suficiente para describir los procesos y las diferentes actividades del sistema de gestión y sus controles; en sede Cúcuta se hace necesario complementar la del proceso de Gestión de TI e implementar la del proceso Talento humano.
- Se ha evidenciado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas en los diferentes procesos.
- Deben establecerse las acciones correctivas para las no conformidades identificadas
- Se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas
- En las Listas de verificación para auditorías internas del SG adjuntas a los informes se detallan los diferentes hallazgos (conformidad, observación, oportunidad de mejora) por lo que se recomienda su revisión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación