

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión financiera – Compras y Suministros	Jefe de Compras	Brenda Molina, Katherine Díaz, Indira Carat, Iveth Meneses, Sindy Vargas, Néstor Mejía, Ismael G., Aldair Hernández, Jairo Pallares.

<b>Auditor líder:</b>	Ingrid Chaparro V.
<b>Equipo Auditor:</b>	Sandra Contreras Ochoa
<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>	Barranquilla
<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>	21-07-2022, 8:30 am a 12:00 m y 2:45 a 5:30 pm
<b>Fecha del informe:</b>	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. Las acciones implementadas con miras a garantizar las compras sostenibles en la Universidad y su aporte al ODS 12 mediante la implementación de visitas a proveedores y la realización de actividades de capacitación dirigidas a éstos.
3. La aplicación de estrategias 3R (reducir, reutilizar, reciclar) en la recuperación de estanterías metálicas no utilizadas en la Biblioteca central para su uso en la bodega de papelería.
4. Se evidenció que el personal de almacén, en todos los niveles, es consciente de cómo desde sus funciones contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y de las implicaciones del incumplimiento de requisito.
5. La organización de la información a la cual se pudo acceder sin contratiempos ni demoras pudiéndose realizar la trazabilidad de la información

#### Aspectos a mejorar

1. 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 en sede Cúcuta.
2. 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.
3. Para la evaluación del proveedor obtener retroalimentación del solicitante del bien o servicio mediante la implementación de la “verificación y entrega de compras” que es utilizada en sede Cúcuta. Podría generar información de interés para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores.
4. Si bien se evidencia la toma de acciones para planificar cambios que se avecinan en el proceso debido a varias personas en licencia de manera simultánea, verificar que se implementen según el procedimiento establecido, P-SI-07-GC *para planificar los cambios en el sistema de gestión*.
5. Al respecto de la Compra maestra revisar la opción de incluir en los documentos del proceso esta buena práctica.

#### No conformidades detectadas

##### 1. Numeral 8.5.4 Preservación de ISO

La organización no preserva las salidas durante la prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.

##### Evidencia:

En el estante T se encontraron 2 latas de pintura, insumo que no corresponde a la estantería T destinada para elementos de aseo ni al almacén principal; adicionalmente parte de la pared en zona D se encuentra deteriorada con el estuco levantado o sin estuco lo que no asegura la preservación de los elementos allí almacenados. Incumple OT-GF-02-CS V1 Distribución del Almacén y el numeral 8.5.4 de ISO9001

##### 2. Resolución 2400 de 1979 artículo 221

No es posible actuar rápidamente y sin dificultad ante la extinción de un incendio

##### Evidencia:

Se observó en el almacén principal extinguidor obstaculizado por insumos del almacén lo que evitaría actuar rápidamente y sin dificultad incumpliendo un requisito de tipo legal, la resolución 2400 en su artículo 221.

##### 3. Numeral 8.4.1 de ISO9001:2015 y F-GF-07-CS

La organización no aplica los controles establecidos a los productos y servicios de proveedores externos que están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.

**Evidencia:** El proveedor Seguros Comerciales Bolívar S.A. no cuenta con F-GF-07-CS, Registro de proveedores.

#### 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