

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del riesgo – Barranquilla y Cúcuta	Director de Planeación y Responsabilidad Social	Director de Planeación y Responsabilidad Social, Coordinador de planeación y SIG

Auditor líder:	Heriberto Miranda
Equipo Auditor:	Heriberto Miranda
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. Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Proporcionar información para decidir la realización de preauditoria 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:	Barranquilla y Cúcuta, junio 2021- junio 2022
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:	18-ago-2022 – 08:30am – 12:00M
Fecha del informe:	09-09-2022

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Buena disposición de los auditados
 2. Conocimiento y dominio del proceso, por parte del líder y su equipo de trabajo.
 3. Conocimiento de los aspectos relacionados con el SGC
 4. Buena articulación de la gestión con los colaboradores de la sede Cúcuta.
- Uso de los formatos actualizados

Aspectos a mejorar

1. En los casos de riesgos que trascienden a las posibilidades de control del propio proceso u otros, fomentar su análisis con otras áreas y disciplinas, con injerencia en la gestión del riesgo, considerando la posibilidad de definir acuerdos con ellos para evitar la planificación de medidas de control que podrían distanciarse del resorte del subproceso y así prevenir incumplimientos por esta causa.
2. Fortalecer o implementar mecanismos para la identificación y reporte, desde el subproceso, de situaciones de riesgos materializados en los demás procesos.

No conformidades detectadas

No se identificaron no conformidades

Conclusiones de la auditoría

1. La auditoría se desarrolló conforme con lo planificado, abordando de manera exhaustiva los contenidos relacionados.
2. Las capacidades de gestión y el dominio del equipo sobre los aspectos del proceso, en el marco del SGC, constituyen fortalezas que pueden usarse para mejorar en el abordaje multidisciplinar de los riesgos que trascienden a las posibilidades de control del subproceso; y también, para promover mecanismos para la identificación y reporte, de situaciones de riesgos materializados en los demás procesos, que contribuya a su abordaje de forma oportuna.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación