

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Infraestructura	Ignacio Consuegra Camilo Bustamante	Camilo Bustamante, Liliana Santana, Leydy Walteros

Auditor líder:	Andrea Rodríguez
Equipo Auditor:	Ana Parra
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:	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:	09/08/2022 – 8:30 am – 1:00 pm
Fecha del informe:	12/08/2022

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se identifica el análisis interno con la necesidades de los procesos a partir de las cuales generan actividades desde el plan de acción
2. La identificación de necesidades a través de los procesos de autoevaluación institucional y de programas y los planes de mejoramiento permiten establecer respuesta a las necesidades de partes interesadas
3. Se evidencia la homologación de roles y responsabilidades entre sedes, esto se ha favorecido a partir de la alineación de los procedimientos, permitiendo la alineación institucional del proceso
4. La implementación de las plataformas para la recepción del FUSI a través de página web facilita el seguimiento y la trazabilidad de la ejecución de las actividades
5. Los resultados indicadores evidencian una percepción positiva de la comunidad académica frente a infraestructura

Aspectos a mejorar

Cúcuta: Se debe fortalecer la comunicación con el proceso de compras en relación con las compras necesarias para la atención de las solicitudes recibidas.

No conformidades detectadas

N/A

Conclusiones de la auditoría

- Se evidencia la alineación existente entre los equipos de trabajo de las sedes Barranquilla y Cúcuta de la Universidad Simón Bolívar, respecto al Sistema de Gestión de Calidad
 - 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 auditoría 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