

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del egresado	, Coordinadora de Egresados	Coord. de Formación Permanente del CEC, Coord. de Sostenibilidad Empresarial del CEC, Dir. de Extensión y Servicios E, Coordinadora centro de educación continua

<b>Auditor líder:</b>	JOSE BARRERA
<b>Equipo Auditor:</b>	ROSA BARRIOS
<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>	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>	10-ago-22 8:30 a 12 m
<b>Fecha del informe:</b>	

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. Se evidencia el conocimiento que se tienen de las políticas de calidad, caracterización de procesos
2. Se evidencia la coordinación e interacción entre las dos sede
3. El equipo permite obtener una comparación de los procedimientos de sistema de gestión de calidad que la universidad tiene documentados con las prácticas desarrolladas en el proceso.

#### Aspectos a mejorar

Evaluar la formalización el formato de presupuesto de los cursos  
Definir quien tiene la autoridad para dar viabilidad de la formación continuada

#### No conformidades detectadas

No se encontró evidencia objetivas de rol y responsabilidad del Coordinadora centro de educación continua de la sede de Cúcuta de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de la norma internacional ISO 9001:2015 donde solicita que La alta dirección debe asegurarse

de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización

### Conclusiones de la auditoría

Se evidencia la adecuación y pertinencia del sistema de gestión de calidad en el subproceso educación continua de acuerdo a las disposiciones de la universidad y de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 aplicados al mismo

- 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