

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del egresado	Jefe Institucional de Egresados, Coordinadora de Egresados	NICOLLE PAOLA AVENDAÑO VILLEGAS VILLANUEVA PATIÑO LIZ NAYDU DIANA CAROLINA BARRAZA RODRIGUEZ MILENA PAREDES

<b>Auditor líder:</b>	JOSE BARRERA
<b>Equipo Auditor:</b>	ANA MARÍA URQUIJO PÁEZ
<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>	3-ago-22 8:30 a 12 m
<b>Fecha del informe:</b>	Septiembre 7 2022

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. Buen conocimiento de su participación en el contexto de la organización y muy clara la partes interesadas
  2. Se evidencia la coordinación e interacción entre las dos sede
  3. Los documentos establecidos son pertinentes y adecuados a las salidas planificadas
- Muy buena disposición del equipo para la atención de la auditoria

#### Aspectos a mejorar

Realizar seguimiento a sus indicadores y verificar su pertinencia y aporte a su proceso

#### No conformidades detectadas

No se presentan no conformidades

### Conclusiones de la auditoría

Se evidencia la adecuación y pertinencia del sistema de gestión de calidad en el subproceso gestión de egresados de acuerdo a las disposiciones de la universidad y las 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