

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Infraestructura Física	Director de Infraestructura, Jefe de Infraestructura, Coordinador de Servicios, Generales, Logística y Seguridad, Coordinador para el Desarrollo y Preservación de la Infraestructura Física	Ignacio Consuegra Ariza, Adriana Laguna, Stefany Beltrán, Jorge Conrado

Auditor líder:	Ena Luz Vasquez Avendaño
Equipo Auditor:	Carlos Botache
Objetivo de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia del mismo • Realizar la evaluación del Sistema de Gestión Basura Cero en la nueva sede 6 y en sede 5 con miras a ampliar el alcance del SG certificado • 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. • Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. • Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • SGBC: Barranquilla, Sedes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 • SGC: Fase I Barranquilla. período a auditar desde Junio 2023 • Requisitos de la norma ISO 9001:2015 (4.1; 4.2; 4.4; 5.1.2; 5.3; 6.1; 6.3; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5.1; 7.1.6; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1.1; 9.1.3; 10)
Criterios de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos del Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4 • Requisitos de la Universidad para su Sistema de Gestión Basura cero • Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad • Requisitos de norma ISO 9001:2015, • Requisitos legales • Requisitos de los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	04-04-2024, 8:30 AM a 5:30 PM
Fecha del informe:	19-04-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Las mejoras en espacios y gestión de residuos evidenciadas en la sede 1 y sede 6.
2. vigías de infraestructura, avalado formalmente como grupo institucional de bienestar, que permite la comunicación directa con la vicerrectoría de infraestructura para generar desde las necesidades de los estudiantes nuevos proyectos como la modernización de aulas de clase.

Aspectos a mejorar

SGC

1. Realizar planificación de cambios enmarcada en la implementación de la norma NTC 6714

de 2023

2. Levantar acción de mejora para la actualización del procedimiento P-IF-05 Procedimiento para la atención de solicitudes de desarrollo a la planta física. abordándolo desde la planificación de las necesidades de inversión.
3. Levantar acción correctiva por el incumplimiento del indicador “Atención de solicitudes de mantenimiento” con resultado en el Trim IV 2023 de 68% con una meta esperada es del 85%
4. Levantar acción correctiva por la materialización del riesgo #5 Hechos vandálicos, delictivos o la perpetración de siniestros al interior de la institución.
5. Terminar el ciclo de cierre de satisfacción con la documentación de la resolución de problemáticas cuando se presente insatisfacción en el servicio.

SGBC

6. Aumentar la disponibilidad de puntos ecológicos o canecas blancas en otros puntos estratégicos que tienen alto flujo de estudiantes, ejemplo plazoletas y zonas de esparcimiento.
7. Se recomienda manejar la trazabilidad en la plataforma de las canecas que se remplazan por daños/ u otros aspectos.
8. En todas las sedes, se evidencia falencias en la separación en la fuente en áreas administrativas de la Universidad, donde se disponen residuos no aprovechables en canecas de residuos aprovechables.
9. Investigar alternativas sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos teniendo en cuenta que actualmente se envían a relleno sanitario.

No conformidades detectadas

1. Se evidencia Incumplimiento del P-IF-02 Procedimiento para la realización del mantenimiento preventivo a la planta física. en el ítem 5.3.6 **Periodo de elaboración y aprobación del plan de mantenimiento preventivo**, este debe ser aprobado a más tardar en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia, el presentado en auditoría tiene fecha de aprobación mes de abril del año en curso.

Conclusiones de la auditoría

El Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Basura Cero de la Universidad son eficientes, eficaces y efectivos de acuerdo con la Norma (NTC/ISO 9001:2015), y el Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4.

Se evidenció que la Universidad está en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente a los requisitos de sus partes interesadas.

Al realizar la evaluación en las sedes 5 y 6 se ha demostrado la total conformidad con los requisitos de Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero versión 4, lo que indica que estas pueden ser incluidas en el alcance certificado.

Es prioritario se atiendan los hallazgos no conformes identificados para los diferentes procesos en el desarrollo de la auditoría interna, así como las observaciones, para garantizar la mejora continua de los Sistemas de Gestión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación