

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Talento Humano	Jefe de Desarrollo Humano, Jefe de Personal	Stella Camacho, Silvana Giacometto, María V Molina

Auditor líder:	Ena Luz Vasquez Avendaño
Equipo Auditor:	Andrea Rodríguez Leguizamón
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. • Verificar la eficacia en los procesos nuevos con miras a ampliar a futuro el alcance del SG certificado según lo planteado en el plan de mejoramiento institucional. • 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 • Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015
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:	08-04-2024, 8:30 AM a 5:30 PM
Fecha del informe:	19-04-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se resalta el manejo de información de forma colaborativa, dado que esto mejora el acceso a la información por parte del equipo.
2. Se identifica la apropiación de la política integrada de gestión por parte del equipo del proceso, con la identificación de los elementos propios de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.

Aspectos a mejorar

1. Repasar el OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz de necesidades y expectativas partes interesadas, en la entrevista no tuvieron en cuenta a los estudiantes a pesar de estar incluidos en la matriz.
2. Las acciones identificadas no cuentan con la selección de la opción de cambios en el SG, es importante fortalecer el conocimiento frente al P-SI-07-GC procedimiento para planificar y controlar los cambios.

3. Incluir en el procedimiento de selección directriz de evaluación de competencias cuando estas son específicas o internas y son verificadas por la misma universidad.
4. Incluir en el plan de formación de Talento Humano todas las capacitaciones realizadas, incluso las lideradas desde el área de Gestión Ambiental
5. Garantizar que todo el personal responsable del SGBC como lo son los auxiliares de servicio general contratados por un outsourcing y de planta se les fomente y promueva la participación en eventos o actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como se hace con el personal directo desde la mirada institucional, como lo indica el procedimiento de formación, ya que estas están siendo gestionadas directamente por el área ambiental.
6. Una vez el micrositio de talento humano se establezca como estrategia de comunicación formal se debe realizar la actualización de la caracterización del proceso incluyendo en esta la comunicación que se comparte y a quien va dirigida.

No conformidades detectadas

1. Ninguna

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.

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