

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de Compras y Suministros Sede Barranquilla	Brenda Milena Morales y Leydi Maritza Mariño	Brenda Morales Medina, Leydi Maritza Mariño, Indira Yesenia Caratt Padilla, Katherin Luz Diaz Caballero

Auditor líder:	Jhoana Mendoza Borrero
Equipo Auditor:	Jhoana Mendoza Borrero
Objetivo de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 e Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	<p>Sedes Barranquilla y Cúcuta, período a auditar desde Junio 2023</p> <p>Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015</p> <p>Para el alcance del SGC ISO9001: “Gestión de ingreso del estudiante, prestación de servicios de educación continua, conciliación en derecho, gestión de eventos académicos, empresariales y culturales en el Teatro José Consuegra Higgins y otros auditorios, gestión de recursos bibliográficos, bienestar universitario, internacionalización, financiamiento estudiantil y gestión del egresado”</p>
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 los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	9 de julio de 2024; 2:30 pm – 6:15 pm
Fecha del informe:	02 de agosto de 2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se evidencia la apropiación en el conocimiento y manejo del ciclo PHVA del proceso
2. Se destaca conocimiento y gestión del recurso humano, utilización de matriz como herramienta interna de gestión del conocimiento, para tener claridad en las funciones a sustituir según las necesidades para asignación de líneas de compras.
3. Se destaca el uso de la herramienta de TUSDATOS.CO, para la verificación de antecedentes judiciales para proveedores nuevos
4. Se resalta la acción de mejora AM 046 del 27/03/2023, en el marco de gestión del cambio y mejora continua: Transformación digital “Proyecto Software de solicitudes de proyectos”
5. La toma de conciencia entre los miembros del proceso sobre la importancia de su participación en el SGC y su aporte al cumplimiento de la política y de los objetivos del SGC en especial del que le es pertinente.

La organización de la información a la cual se pudo acceder sin contratiempos ni demoras

pudiéndose realizar la trazabilidad de la información

Aspectos a mejorar

1. Se recomienda mejorar la organización del almacén y establecer seguimiento a las fechas de las recargas de extintores, esto para que estas fechas se cumplan de acuerdo con lo programado.
2. Dar cierre a las acciones correctivas AC 549 y AC 550, para la realización de las actividades del plan de acción establecido en el Estudio y visita de inspección de SST, estas se deben relacionar en una **nueva acción correctiva** para la gestión de cambio por el traslado del almacén a otra sede según informaron las auditadas, y ejecutar lo planteado en el plan de acción.
3. Se recomienda ampliar información sobre cuándo se debe utilizar en las compras las pólizas de seguro.
4. Se recomienda adicionar el siguiente requisito en el P-GF-02-CS Anexo 2 - Requisitos adicionales a proveedores, para proveedores que ofrezcan reactivos para análisis de laboratorio: **Certificado de calidad de análisis** y para proveedores de servicios de restaurante: **Certificado de manipulación de alimentos** para el personal que tengan contacto con los alimentos.

No conformidades detectadas

1. Sin hallazgos de no conformidad

Conclusiones de la auditoría

1. Se dio cumplimiento a los objetivos establecidos para la auditoría interna en el proceso de compras y suministros
2. Compromiso y toma de conciencia de los miembros del equipo: Se evidenció toma de conciencia sobre la importancia de su participación en el SGC y su aporte al cumplimiento de la política y de los objetivos del SGC en especial del que le es pertinente.
3. Excelente disposición por parte de los auditados para atender la auditoría y su receptividad ante los hallazgos e información para la mejora.
4. Amplio conocimiento por parte de los auditados sobre la documentación de su proceso y en general del SGC.
5. Se evidencian esfuerzos por parte de los procesos para la implementación de las mejoras y la gestión de no conformidades, se sugiere establecer acciones de mejora para las oportunidades identificadas.
6. En las Listas de verificación de la auditoría interna para el proceso de compras y suministros, adjunto al informe, se detallan los diferentes hallazgos, y se recomienda su revisión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación