

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del riesgo	Barranquilla: Karen Díaz Cúcuta: Zulay Díaz	Equipo de comunicaciones Cúcuta y Barranquilla.

Auditor líder:	María Fernanda Vera
Equipo Auditor:	N/A
Objetivo de la auditoría:	<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. Adicionalmente:</p> <p>Verificar la eficacia en los procesos.</p> <p>Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorias previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora.</p>
Alcance de la auditoría:	Barranquilla y Cúcuta
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 partes interesadas.
Fecha y Hora de la auditoría:	10 de julio de 2024 8:30 am – 12:00 pm
Fecha del informe:	19 de julio de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

Conocimiento del Objetivo del Proceso: El equipo de comunicaciones demuestra un claro entendimiento del objetivo del proceso.

Gestión de No Conformidades: Se evidencia el trabajo en las no conformidades y observaciones resultantes de la auditoría anterior.

Matriz de Trazabilidad: La existencia de una matriz que garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de los procedimientos del área.

Plan de Acción Definido: El equipo cuenta con un plan de acción definido y planifica la ejecución de las acciones de acuerdo con el presupuesto asignado.

Conocimiento de Procedimientos: Los miembros del equipo conoce sus procedimientos y entiende cómo sus roles contribuyen al objetivo del proceso.

Aspectos a mejorar

1. **Fortalecimiento del Conocimiento:** Se debe fortalecer el conocimiento del sistema de gestión de calidad y de los documentos aplicables. (Barranquilla)

4. Observaciones

Revisión y Actualización de Documentos: Es necesario realizar una revisión y actualización de los documentos que forman parte del proceso, la caracterización no está actualizada.

Análisis de Indicadores: Es necesario realizar análisis de los indicadores de acuerdo con la periodicidad de los mismos (Barranquilla)

2.

No conformidades detectadas

No se detectaron no conformidades durante esta auditoría. El Hallazgo identificado corresponde al proceso de riesgos. Sin embargo, las observaciones mencionadas deben ser abordadas para evitar futuras no conformidades.

Conclusiones de la auditoría

El proceso de comunicaciones demuestra un compromiso con los principios de la norma ISO 9001:2015, particularmente en la comprensión del proceso y la gestión. Sin embargo, la auditoría ha identificado aspectos claves para la mejora continua, específicamente en la actualización de documentos y el fortalecimiento del conocimiento del sistema de gestión de calidad. Aunque no se encontraron no conformidades es fundamental abordar las observaciones para asegurar el cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y promover la mejora constante del sistema de gestión de calidad en la Universidad.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación