

| Proceso, subproceso o actividad auditada | Responsable del proceso, subproceso o actividad | Personas entrevistadas |
|--|---|--|
| Gestión de ingreso del estudiante - Posgrado | Yarelys Lara | Yarelys Lara , Miyerlay Uribe, Nora Contreras, Dayra Cardona |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Auditor líder: | Andrea Rodríguez Leguizamón |
| Equipo Auditor: | N/A |
| 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. - Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. - Identificar oportunidades de mejora. |
| Alcance de la auditoría: | Sedes Barranquilla y Cúcuta, período junio 2023 a mayo 2024 |
| 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: | 12 de junio 2:30 pm |
| Fecha del informe: | 19 de julio |

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se evidencia atención de PQRS de manera oportuna.
2. Conocen de manera adecuada la caracterización del proceso.
3. La utilización de la mejora continua para el fortalecimiento del proceso, a través de la documentación de acciones correctivas para la gestión de NC por incumplimiento de indicadores.

Aspectos a mejorar

1. Dentro de la identificación de las partes interesadas es importante incluir al sector empresarial, definiendo las necesidades y expectativas atendidas como proceso.
2. Revisar el P-GD-25-IE Procedimiento para la promoción de programas académicos de pregrado y posgrados y definir la articulación que se tiene con el plan de medios, de tal manera que se refleje la realidad del proceso en el documento.

No conformidades detectadas

Sin hallazgos de NC

Conclusiones de la auditoría

- El proceso de Gestión de ingreso de estudiantes – Posgrados demuestra un adecuado conocimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad y se encuentra debidamente documentado bajo los requisitos de la norma ISO 9001.
- El SGC se implementa de acuerdo con lo planificado y debe continuar el compromiso

demostrado para el fortalecimiento de su eficacia.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación