

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de ingreso del estudiante - Posgrado	Claudia Parra	Claudia Parra , Yuri Castilla

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:	5 de julio

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se evidencia atención de PQRS de manera oportuna.
2. Conocen de manera adecuada la caracterización del proceso.
3. Se identifica un fortalecimiento del equipo de la sede Cúcuta en cuanto a la alineación del proceso y el manejo de este frente al SGC.
4. La implementación de comunicación a través de WhatsApp permite el seguimiento personalizado de los procesos de inscripción y matrícula, resultando un medio de comunicación efectivo.

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