

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de ingreso del estudiante	Luz Edilma Moreno	Mónica Delgado, Sofía y Juliana.

<b>Auditor líder:</b>	Andrea Rodríguez Leguizamón
<b>Equipo Auditor:</b>	N/A
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia.</li> <li>- Identificar oportunidades de mejora</li> </ul>
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Sedes Barranquilla y Cúcuta, período junio 2023 a mayo 2024
<b>Criterios de auditoría:</b>	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.
<b>Fecha y Hora de la auditoría:</b>	12 de junio 8:30 am
<b>Fecha del informe:</b>	18 de julio

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. El acompañamiento brindado por la líder institucional del proceso a las actividades realizadas en la sede Cúcuta evidencia el trabajo articulado entre los equipos de las sedes Barranquilla y Cúcuta, esto permite la adecuada alineación del proceso.
2. El seguimiento a la gestión de riesgos desde el punto de vista institucional refleja la alineación existente entre sedes para la implementación de la metodología de gestión de riesgos.
3. La actualización realizada a los indicadores para que estos permitan un adecuado seguimiento al proceso.
4. La reubicación de las instalaciones físicas del proceso en la sede Cúcuta supone un fortalecimiento en la infraestructura disponible para el proceso especialmente para la atención de usuarios.

#### Aspectos a mejorar

1. Es importante documentar como acciones de mejora cada una de las estrategias implementadas, esto para garantizar que se cuenta con el uso adecuado de las herramientas propuestas por el SGC y también para generar una correcta trazabilidad a la evolución del proceso.
2. Generar la actualización de la Caracterización en el numeral de comunicaciones, de manera que se incluyan todos los elementos identificados por el proceso.
3. Considerar el tiempo asignado para la realización de la auditoría, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con 7 procedimientos que junto a los numerales de la norma a verificar requieren más tiempo del asignado para garantizar un barrido completo al proceso.

**No conformidades detectadas**

Sin hallazgos de NC

**Conclusiones de la auditoría**

- El proceso de Gestión de ingreso de estudiantes 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