

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión de TI	Rafael Eduardo Amaya	Rafael Eduardo Amaya, Luis Brito, Samuel Cardoza, Carlos Augusto Escalante

Auditor líder:	Sandra Patricia Contreras Ochoa
Equipo Auditor:	Sandra Patricia Contreras Ochoa
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. * Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Incluye los procesos: Direccionamiento Estratégico (Planeación estratégica, Gestión de riesgos), Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Comunicaciones, Gestión de TI, Bienestar, Docencia (Gestión de ingreso del estudiante y Graduación), Relación con el sector externo (Educación Continua, Gestión de eventos, Conciliación en Derecho y Gestión del egresado), Infraestructura, GF - Compras y suministros, Gestión de recursos bibliográficos, Talento Humano, Gestión Jurídica y Gestión Documental, Financiamiento estudiantil, Gestión de SST, Internacionalización
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:	11/07/2024 de 8:30 am a 12:00 am
Fecha del informe:	19/07/2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se resalta como fortaleza la apropiación del conocimiento del proceso comprensión del ciclo PHVA, demostrado por el líder del proceso.
2. Alineación del proceso entre las sedes de Cúcuta y Barranquilla
3. Claridad en las funciones de los cargos que permite al líder del equipo redistribuir las responsabilidades y roles en el momento que se requiera
4. Conocimiento de la organización, manejo de las herramientas tecnológicas a su disposición
5. Mayor y mejor comunicación del proceso con las partes interesadas

Aspectos a mejorar

1. OBS. Se debe fortalecer el control documental del proceso a fin de garantizar que todos los documentos disponibles corresponden a versiones vigentes y cumplen las condiciones establecidas para los documentos del SG.
2. OBS. Es necesario realizar la revisión de la caracterización del proceso en cuanto a los documentos referenciados, se observa que algunos procedimientos no se han incluido.

- 3. OBS B/QUILLA.** Es necesario realizar la revisión de la caracterización del proceso en cuanto a los documentos referenciados, se observa que algunos procedimientos no se han incluido y otro, como es el caso del procedimiento P GT 09 Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos de Cómputo del Laboratorio de Diagnóstico Molecular, se presenta con otro nombre

No conformidades detectadas

- 1.** Sin hallazgos de no conformidad

Conclusiones de la auditoría

Alineación entre las sedes, conocimiento de los riesgos asociados al proceso, seguimiento y medición evidenciado a través de los resultados mostrados en los indicadores.

Buena disposición de los equipos de trabajo en ambas sedes

Se cumple con el objetivo de la auditoría

Estandarización de los procesos

Se sugiere establecer acciones para las oportunidades y observaciones identificadas

En la Listas de verificación adjunta al informe se detallan los hallazgos de conformidad, observación y oportunidad de mejora, por lo que se recomienda su revisión

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación