

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Ambiental	Jefe de Sistemas Integrados de Gestión Profesional de Gestión Ambiental	Ingrid Chaparro, Sharon Castro

Auditor líder:	Ena Luz Vasquez Avendaño
Equipo Auditor:	Ena Luz Vasquez, Carlos Botache
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 la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. • Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de la norma ISO 9001:2015 (4.1; 4.2; 4.4; 5.1.2; 5.3; 6.1; 6.3; 7.1.4; 7.1.5.1; 7.1.6; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1.1; 9.1.3; 10)
Criterios de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad • Requisitos de norma ISO 9001:2015, • Requisitos legales • Requisitos de los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	15-07-2024 2:30 AM a 6:00 PM
Fecha del informe:	09-08-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Implementación del SGBC certificado
2. Actividades de comunicación a la comunidad universitaria acorde a fechas ambientales internacionales y nacionales, se implementó un concurso de residuos por sedes por aprovechamiento de residuo se verificó, se realiza un concurso de oficinas , se realizan videos comunicativos acorde a la separación de residuos y de divulgan en redes sociales, se realizan comunicados para envío por redes sociales y comunicados internos, se resalta el reconocimiento otorgado por fundación sanar como la entidad que realiza la mayor entrega de tapas recicladas.
3. Uso de plataformas digitales para el control de entrega de los residuos, inspecciones e inventarios.
4. La presentación de la información a la alta dirección alineando la gestión del reporte anual con las entradas de los demás sistemas de gestión.

Aspectos a mejorar

1. Se presentan códigos intercambiados en la caracterización de los procedimientos P-SI-01-GA y P-SI-02-GA
2. Incluir las capacitaciones no programadas en el indicador de capacitaciones para medir la gestión de las que se realizan a través de solicitudes.
3. No se muestra la seguimiento de los indicadores con respecto a la meta.
4. Analizar la información de los indicadores en un solo documento que permita entender y mirar el comportamiento del indicador a través de su trazabilidad.

No conformidades detectadas

1. NC 1: No se pudo verificar cumplimiento de protocolos de comunicación, Evidencia; envío de reporte semestral de generación de residuos a la autoridad ambiental. Incumpliendo matriz de comunicaciones de la caracterización del proceso y del numeral 7.4 de ISO 9001:2015.
2. No se evidencia actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Evidencia; El documento se encuentra actualizado en la vigencia del periodo 2022, Incumpliendo documento manual de gestión ambiental que indica que este debe ser actualizado anualmente o por cambios en la infraestructura.

Conclusiones de la auditoría

El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad es eficiente, eficaz y efectivo de acuerdo con la Norma (NTC/ISO 9001:2015).

Se evidenció que la Universidad está en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente a los requisitos de sus partes interesadas.

Es prioritario se atiendan los hallazgos identificados para los diferentes procesos en el desarrollo de la auditoría interna, para garantizar la mejora continua de los Sistemas de Gestión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación