

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Jurídica	Rodolfo Pérez – Director Jurídico	Rodolfo Pérez, Melissa Martínez, Robinson Neira, Alexander Manga, Lina Castro

Auditor líder:	Ana Victoria Parra Salazar
Equipo Auditor:	N/A
Objetivo de la auditoría:	1. 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. 2. 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. 3. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia. 4. Identificar oportunidades de mejora
Alcance de la auditoría:	Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015
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:	4 de julio de 2024 Hora: 2:30 – 6:00 P.M.
Fecha del informe:	15 de julio de 2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Disposición de los auditados para participar en la jornada de auditoría
2. Los auditados demuestran apropiación y conocimiento de los procedimientos del proceso
3. Alineación del proceso entre las sedes Barranquilla y Cúcuta, lo que evidencia la permanente comunicación entre los integrantes del equipo para mejorar la prestación del servicio.
4. El proceso tiene claridad sobre quienes son las partes interesadas con las que interactúa, así como también, cuáles son sus expectativas, a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Se evidenció que se encuentran actualizando la matriz de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, lo que confirma que el proceso actualiza periódicamente su documentación en pro de la mejora continua.
5. El proceso demuestra compromiso en el cumplimiento de los objetivos institucionales
6. El proceso mantiene organizada la información documentada, los registros y las evidencias solicitadas durante la auditoría demuestran el cumplimiento de lo estipulado en los procedimientos del proceso, lo que facilitó la entrega rápida y oportuna de las evidencias solicitadas.

Aspectos a mejorar

1. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas en el Plan de acción de la AC-534, relacionada al riesgo materializado "**Ausencia de legitimidad para el tratamiento de los datos personales**" del evento **R3** de la Matriz de Gestión de Riesgos del proceso de Gestión Jurídica, toda vez que, la **AC** se levantó el 12 de julio de 2022 y dos años después sigue en curso.

No conformidades detectadas

1. Ninguna

Conclusiones de la auditoría

- El plan de auditoria se llevó a cabo sin novedad, cumpliendo con el tiempo estipulado para la realización de la actividad y con los objetivos de esta.
- Los integrantes del proceso muestran disposición para participar en la auditoría, lo que permitió que la auditoría fuera dinámica
- Se resalta la apropiación de los auditados con respecto al conocimiento y cumplimiento de los procedimientos, así mismo la organización de los registros y evidencias del proceso y del SGC.
- La articulación entre las sedes de Barranquilla y Cúcuta permite consolidar el proceso y fortalecer la comunicación del equipo, lo que ayuda a mejorar la prestación del servicio que ofrecen
- 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..

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación