

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Jurídica	Coordinador Jurídico (Cúcuta)	Reinner Alejandro Mejía Ramírez

<b>Auditor líder:</b>	Ana Victoria Parra Salazar
<b>Equipo Auditor:</b>	N/A
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	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
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015
<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>	4 de julio de 2024 Hora: 2:30 – 6:00 P.M.
<b>Fecha del informe:</b>	15 de julio de 2024

### HALLAZGOS

#### Aspectos favorables

1. Disposición del auditado para participar en la jornada de auditoría
2. El auditado demuestra 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 demuestra compromiso en el cumplimiento de los objetivos institucionales
5. El proceso mantiene organizada la información documentada, los registros y las evidencias solicitadas durante la auditoria 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. Ninguna

#### No conformidades detectadas

- 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.
- Disposición del coordinador Jurídico para participar en la auditoría
- Apropiación del auditado con respecto al conocimiento y cumplimiento de los procedimientos, así mismo la organización de los registros y evidencias del proceso y del SGC.
  - 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.
  - 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

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación