

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del riesgo	Fernando Morón	Oiden Araque, Andrea Rodríguez

Auditor líder:	Angélica Sánchez
Equipo Auditor:	N/A
Objetivo de la auditoría:	<p>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.</p> <p>Adicionalmente:</p> <p>Verificar la eficacia en los procesos.</p> <p>Realizar seguimiento a las acciones resultantes de las auditorías previas, verificar la efectividad de las acciones cerradas.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora.</p>
Alcance de la auditoría:	Barranquilla y Cúcuta, periodo 203-2 y 2024-1
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 partes interesadas.
Fecha y Hora de la auditoría:	03 de julio de 2024 2:30 a 6:00 pm
Fecha del informe:	17 de julio de 2023

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Se evidencia conocimiento por parte de los auditados sobre la organización y su contexto, así como lo referente a la gestión de calidad.
2. Resaltar la articulación e interacción entre las dos sedes.
3. Herramienta que facilita el ejercicio de gestión de riesgo para determinar las cuestiones internas y externas.
4. La apropiación en el manejo de la plataforma y la practica desarrolladas conforme al sistema de gestión de calidad.
5. Se evidencia metodología para dar a conocer la política de gestión de riesgos como oportunidad de mejora.
6. El control de solicitudes que implementan como seguimiento alineado con la información de las dos sedes (consolidado a cargo Barranquilla)
7. El diseño de los cursos para preservar el conocimiento y facilitar el acceso al conocimiento sobre la Gestión de riesgos por parte de Barranquilla. Se daría cumplimiento de manera articulada con el plan de formación de sede Cúcuta.
8. Se evidencia el cumplimiento de los hallazgos y/o aspectos a mejorar descritos en el informe de auditoría del año anterior.
9. Se evidencian dos oportunidades de mejora de sede Barranquilla, las cuales están documentadas.

Aspectos a mejorar

1. Revisar la viabilidad de normalizar herramienta utilizada para determinar las cuestiones internas y externas.
2. Revisar la viabilidad de dar alcance a la sede Cúcuta con el curso para preservar el conocimiento y facilitar el acceso al conocimiento sobre la Gestión de riesgos.
3. Se sugiere como O.M incluir responsabilidades de gestión de riesgos en el manual de funciones de los funcionarios de la institución que tienen responsabilidades en la implementación de la metodología de la gestión de riesgos.
4. Dar alcance a las acciones de mejora de Barranquilla para que se implementen en la sede Cúcuta.

Observaciones:

1. Al no cumplir la meta del indicador de alienación con otros procesos, es importante la revisión o reformulación del indicador, que la meta represente la gestión realizada del proceso para prevenir el incumplimiento por gestiones que dependan de otros procesos.

No conformidades detectadas

Dada la auditoría realizada al proceso de comunicaciones, en la cual se identifica una No Conformidad para el proceso de gestión de riesgos, se describe a continuación.

NC: 6.1 - Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

Descripción de la No Conformidad:

Se ha identificado que, aunque el riesgo materializado en el proceso de comunicaciones de la sede de Barranquilla ha sido corregido, la acción correctiva correspondiente no fue documentada adecuadamente en el sistema de gestión de calidad.

De acuerdo con el procedimiento PDE04RG, se debe realizar una acción correctiva y revisar la matriz de riesgos cuando se materialice un riesgo (ítem 5.8), lo cual no se ha cumplido.

Conclusiones de la auditoría

Se evidencia la adecuación y fortalecimiento del sistema de gestión de calidad en el proceso de gestión de riesgos de acuerdo con las disposiciones de la universidad y de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 aplicados al mismo.

Se logra evidenciar que el sistema de gestión de calidad se fortalece eficazmente.

Continuar con la articulación entre los funcionarios de ambas sedes, lo que permitirá fortalecer los procesos.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación