

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión Documental	Jefe de archivo institucional, Ana María Urquijo	Ana María Urquijo; Luz Moreno; Rossana Cuadros; Claudia Prieto; Sadie Mancilla; Richard Arevalo Blanco; Ailin Mendoza; Krisley Pedorza; Daniela Ruiz; Arturo Galindo; Desired Valega; Deysi Arguelles; Daniela Garcia; Tatiana Orozco; Arline Ospino Montes

Auditor líder:	Belkis Guell Muñoz
Equipo Auditor:	Belkis Guell Muñoz
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:	Barranquilla - Cúcuta, Julio 2023 – junio 2024
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:	19-jun-2024 8:30 - 12:00
Fecha del informe:	18-07-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

Como resultado de la auditoría, hemos identificado las siguientes fortalezas:

1. La colaboración y coordinación efectiva entre los miembros del equipo para alcanzar objetivos comunes.
2. Se identifica el análisis y el valor que le dan a las necesidades de los procesos a partir de las cuales se dan actividades que están contempladas en el plan de acción.
3. Se evidencia la homologación de roles y responsabilidades entre todos de manera que cuando hay ausencia no se vean afectado el proceso.
Identificación y planificación de la integración de módulos académicos SIA con Docuware (GDocumental Cuc)

Aspectos a mejorar

1. **Barranquilla:** Fundamental que todo el personal comprenda el objetivo del proceso y cómo este influye en el desarrollo de sus actividades.

No conformidades detectadas

ninguna

Conclusiones de la auditoría

- La auditoría se desarrolló sin ninguna novedad o contratiempo. Se logró verificar cada uno de los criterios contenidos en la lista de verificación.
- Se destaca la buena disposición y organización de los auditados al momento de presentar las respuestas y evidencias correspondientes, lo que permitió una auditoría fluida, cordial y provechosa.
- Durante el proceso de auditoría, no se encontraron no conformidades. El proceso auditado cumple con los requisitos establecidos, demostrando una gestión eficaz y un control adecuado de las actividades.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación