

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Gestión del Egresado	Jefe Institucional de Egresados	Diana Barraza, Liz Villanueva, Nicolle Avendaño, Milena Paredes

Auditor líder:	Ingrid Chaparro Vega
Equipo Auditor:	Rosa Angélica Barrios Perez
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>* 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.</p> <p>* Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia.</p> <p>* Identificar oportunidades de mejora</p>
Alcance de la auditoría:	Sedes Barranquilla y Cúcuta, período a auditar desde Junio 2023
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:	05-jul-2024 8:30 - 12:00
Fecha del informe:	18-07-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

- Organización y Accesibilidad de la Información:** Durante la auditoría, se observó que el proceso cuenta con una excelente organización y accesibilidad de la información. La información está almacenada en la herramienta de OneDrive de manera organizada y está disponible para todos los involucrados en el proceso. Esta práctica no solo facilita la colaboración entre los miembros del equipo, sino que también agilizó la verificación de evidencias durante la auditoría. La disponibilidad y organización de la información en OneDrive demuestra un alto nivel de transparencia y eficiencia en la gestión documental.
- Orientación a la Mejora Continua:** Se identificó una fuerte orientación a la mejora continua dentro del proceso auditado. Esta actitud se evidencia en la reciente actualización de los indicadores del proceso, mostrando un compromiso activo con el seguimiento y la optimización de estos. Además, el proceso reconoce y está abierto a implementar mejoras adicionales en sus procedimientos. Este enfoque proactivo garantiza la calidad de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, asegurando que se mantengan altos estándares de desempeño y calidad.

Aspectos a mejorar

1.

No conformidades detectadas

1.

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.
- Fue notable la sinergia y colaboración entre ambas sedes. A pesar de la distancia geográfica, se ha mantenido una comunicación efectiva y constante, lo que ha permitido un trabajo conjunto eficiente y coordinado.
- 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