

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Infraestructura Física	Jefe de Infraestructura, Coordinador de Servicios, Generales, Logística y Seguridad, Coordinador para el Desarrollo y Preservación de la Infraestructura Física	Camilo Andrés Bustamante Ochoa María Liliana Santana Botello, Leidy Carolina Walteros Suarez

Auditor líder:	Ena Luz Vasquez Avendaño
Equipo Auditor:	-
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. • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de la norma ISO 9001:2015 (4.1; 4.2; 4.4; 5.1.2; 5.3; 6.1; 6.3; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5.1; 7.1.6; 7.3; 7.4; 7.5; 9.1.1; 9.1.3; 10)
Criterios de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de la Universidad para su sistema de gestión de la calidad • Requisitos de norma ISO 9001:2015, • Requisitos legales • Requisitos de los usuarios de los servicios.
Fecha y Hora de la auditoría:	03-07-2024, 8:30 AM a 5:30 PM
Fecha del informe:	12-08-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Dominio de temas relacionados con el SGC, compromiso de parte de todos los miembros del proceso.
2. Las mejoras evidenciadas en el proyecto de la nueva casona de admisiones y matrículas sede 1

Aspectos a mejorar

1. Levantar acción de mejora para la actualización del procedimiento P-IF-05 Procedimiento para la atención de solicitudes de desarrollo a la planta física. abordándolo desde la planificación de las necesidades de inversión.
2. Actualizar matriz de riesgos con resultados de IGAR presentado para el periodo 2023

No conformidades detectadas

1. Se evidencia Incumplimiento del P-IF-02 Procedimiento para la realización del mantenimiento preventivo a la planta física. en el ítem 5.3.6 **Periodo de elaboración y aprobación del plan de mantenimiento preventivo**, este debe ser aprobado a más tardar en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia, el presentado en auditoría tiene fecha de aprobación mes de abril del año en curso.

Conclusiones de la auditoría

El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad es eficiente, eficaz y efectivo de acuerdo con la Norma (NTC/ISO 9001:2015).

Se evidenció que la Universidad está en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente a los requisitos de sus partes interesadas.

Es prioritario se atiendan los hallazgos identificados para los diferentes procesos en el desarrollo de la auditoría interna, para garantizar la mejora continua de los Sistemas de Gestión.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación