

Proceso, subproceso o actividad auditada	Responsable del proceso, subproceso o actividad	Personas entrevistadas
Direccionamiento Estratégico – Barranquilla	Director de Planeación y Responsabilidad Social	Director de Planeación y Responsabilidad Social

Auditor líder:	Heriberto Miranda
Equipo Auditor:	Heriberto Miranda
Objetivo de la auditoría:	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. Adicionalmente: * 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:	Desde junio de 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 partes interesadas.
Fecha y Hora de la auditoría:	09-abril-2024 – 08:30am – 12:00M
Fecha del informe:	24-08-2024

HALLAZGOS

Aspectos favorables

1. Buena disposición de los auditados
2. Conocimiento y dominio del proceso, por parte del líder y su equipo de trabajo.
3. Conocimiento de los aspectos relacionados con el SGC
4. Buena articulación de la gestión con los colaboradores de la sede Cúcuta.
Uso de los formatos actualizados

Aspectos a mejorar

1. Evaluar la posibilidad de correlacionar las necesidades y expectativas de partes interesadas con los objetivos a los que apunta el plan de acción del proceso; con el fin de contribuir al seguimiento y revisión del estado de estas necesidades y expectativas, por parte del subproceso.
2. Revisar necesidad de la actualización de los indicadores del subproceso, según evaluación de pertinencia.
3. Revisar necesidad de la actualización de otros documentos que no se determine que no se ajustan a la realidad actual del subproceso.

No conformidades detectadas

NC 1 No se evidencia la aprobación de la metodología para la formulación del PED, lo cual no es conforme con lo establecido en el numeral 5.4.1 – 4 del P-DE-04.

Conclusiones de la auditoría

La auditoría se desarrolló conforme con lo planificado, abordando de manera exhaustiva los contenidos relacionados.

Nota: Adjunte al presente la correspondiente lista de verificación