

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

<b>Auditor líder:</b>	Heriberto Miranda
<b>Equipo Auditor:</b>	Heriberto Miranda
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	<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. Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar seguimiento a la implementación de las acciones resultantes de las auditorías previas y verificar su eficacia.</li> <li>* Identificar oportunidades de mejora</li> </ul>
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Desde junio de 2023
<b>Criterios de auditoría:</b>	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.
<b>Fecha y Hora de la auditoría:</b>	03-julio-2024 – 08:30am – 12:00M
<b>Fecha del informe:</b>	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

- Gestionar de forma prioritaria ante talento humano la normalización del manual de funciones del Coordinador de planeación en sede Cúcuta, que permita condensar las responsabilidades definidas en los procedimientos y otros requisitos para el cargo.
- Especificar dentro del SG los indicadores bajo responsabilidad del Coordinador de planeación para sede Cúcuta.
- Incorporar en la planeación acciones específicas desde sede Cúcuta para contribuir al abordaje de los riesgos prioritarios.
- Respecto a los riesgos de valoración residual importante, revisar la posible presencia de causas no contempladas o la posibilidad de que el alcance planteado para el abordaje del riesgo se escape a la autoridad del proceso, caso en el que hay que evaluar el análisis de causas junto con otras áreas y planes de acción compartidos con otras dependencias.
- Mantener seguimiento prioritario a los compromisos derivados de la revisión por la dirección, con el fin de tomar acciones oportunas.

**No conformidades detectadas**

No se identificaron no conformidades

**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