



Duración de la auditoría:	18 de mayo de 2018	Número de auditados:	1
Fecha de elaboración:	18 de mayo de 2018		

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.	Coordinación de Auditorías
Competencia del personal	Recursos Humanos/ Archivo

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Laura Ortiz Gómez

María Fernanda Gasca Arjona (AL)

AL: Auditor Líder

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **0** No Conformidades.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015
N/A	N/A



Oportunidades de Mejora	Área
<p>En el punto 7 de enfoque a proceso del procedimiento P-DGPLANEI-CC-03 se declara como cliente a la comunidad universitaria, sin embargo esta no se encuentra definida en el documento.</p> <p>Se detectó que en la auditoria AI17-ADMC-02 se menciona en el plan de auditoria la participación de la Auditora Interna ND, sin embargo en la minuta de apertura está el nombre de otra Auditora Interna MJSC. Se muestra evidencia del correo electrónico en el cual el auditor líder notifica al área auditada del cambio, sin embargo, no hay evidencia de la notificación de cambio de auditor interno hacia el Auditor Líder.</p> <p>No se encontró documentación de acciones de mejora en 2018 en el área de Coordinación de auditorías internas.</p>	<p>Coordinación de Auditorías</p>

Fortalezas	Área
<p>Se percibe un ambiente de trabajo favorable</p> <p>El área demuestra el compromiso por la mejora del SGC.</p> <p>Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría</p> <p>Se encontró organizado y limpia el área</p>	<p>Coordinación de Auditorías</p>

Aprobado por:

María Fernanda Gasca Arjona
Auditor Líder