

Reporte de las auditorías documentales 2021

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación con el equipo de Calidad de la sede Medellín dentro de su plan de trabajo para el año 2021, tiene programado realizar auditorías documentales a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, con estas auditorías se busca realizar un seguimiento a la gestión documental de cada proceso y que cuenten con toda su información controlada, actualizada y documentada.

OBJETIVO	Verificar el cumplimiento del requisito 7.5 de la norma NTC-ISO9001:2015 información documentada, del procedimiento U.PR.11.005.020 procedimiento para la Elaboración y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativo y Ambiental
ALCANCE	Aplica a los documentos soportados en el aplicativo SoftExpert
SISTEMA DE GESTIÓN	Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015
TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría interna
NORMA AUDITAR	Norma NTC-ISO9001:2015, requisito 7.5

De los 24 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad que aplican a la Sede, durante el primer semestre se auditaron los siguientes:

- ▶ Dirección Estratégica Institucional
- ▶ Agenciar las Relaciones Exteriores
- ▶ Divulgación de la Producción Académica
- ▶ Gestión de Egresados
- ▶ Bienestar Universitario
- ▶ Gestión del Talento Humano
- ▶ Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios
- ▶ Gestión Jurídica

Obteniendo los resultados que se presentan a continuación:

No conformidad	3
Conformidad potencial	0
Oportunidad de mejora	14