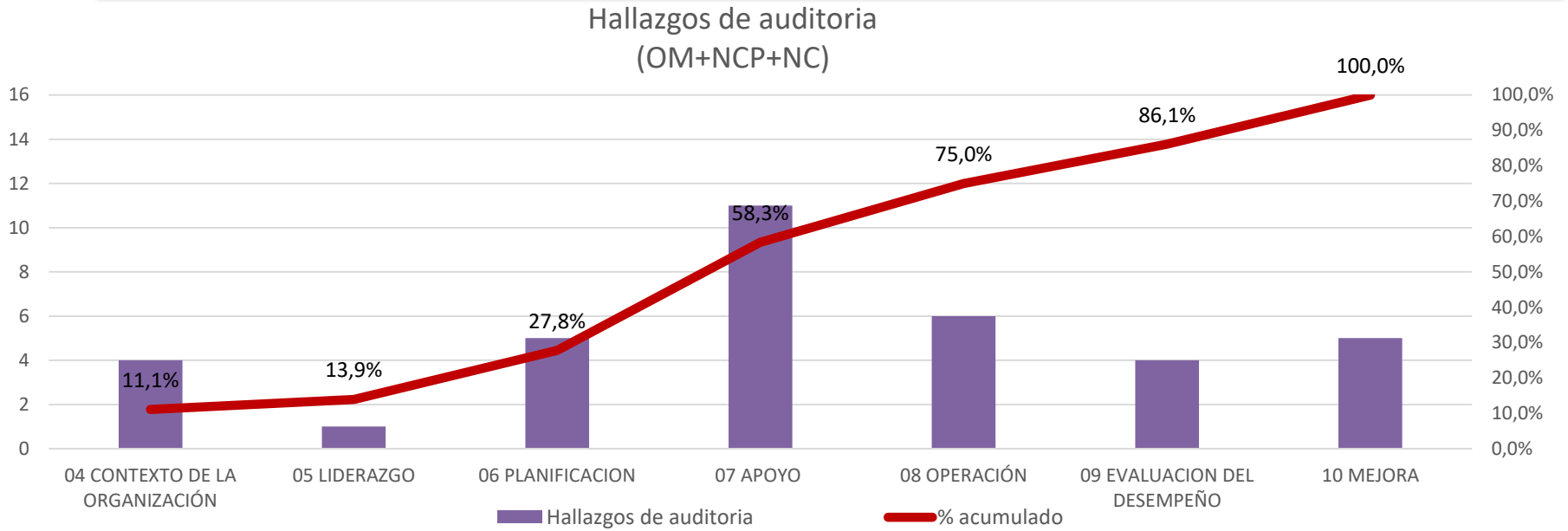


**RESULTADOS  
AUDITORÍA INTERNA  
2019  
NORMA INTERNACIONAL  
ISO 9001:2015**



# RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA BAJO LA NORMA ISO 9001:2015



Se identificaron 36 hallazgos de auditoría interna en el Sistema de Gestión de Calidad, en 16 áreas de la Sede, que incluyeron 3 facultades donde se evaluó los procesos de divulgación de la producción académica y Gestión de la investigación y creación artística, además de 3 laboratorios. En total se auditaron ocho procesos. Los resultados se consolidan a continuación:

**NUMERAL 4:** CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (4)

**NUMERAL 5:** LIDERAZGO (1)

**NUMERAL 6:** PLANIFICACION (5)

**NUMERAL 7:** APOYO (11)

**NUMERAL 8:** OPERACIÓN (6)

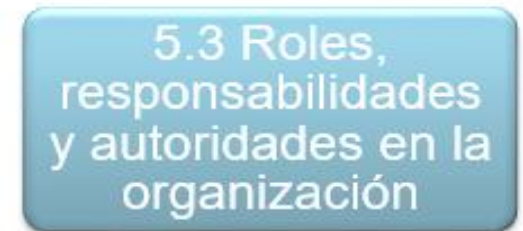
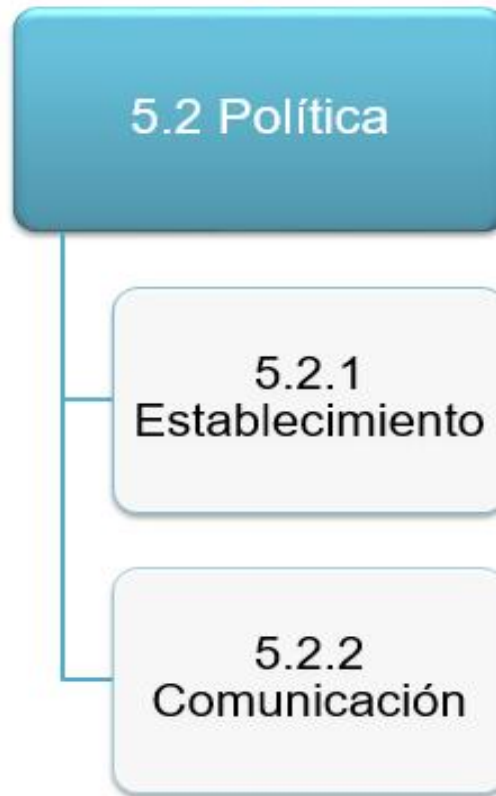
**NUMERAL 9:** EVALUACION DEL DESEMPEÑO (4)

**NUMERAL 10:** MEJORA (5)

## 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



## 5. LIDERAZGO



## 6. PLANIFICACION

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

# 7. APOYO



- 7.1.1 Generalidades
- 7.1.2 Personas
- 7.1.3 Infraestructura para la operación de los procesos
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
- 7.1.6 Conocimiento de la organización

## 7.1 Recursos

## 7.2 Competencia

## 7.3 Toma de conciencia

## 7.4 Comunicación

- 7.5.1 Generalidades
- 7.5.2 Creación y actualización
- 7.5.3 Control

## 7.5 Información documentada

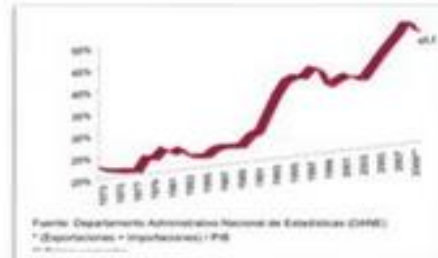
# 7. APOYO

## 8. OPERACION

### 8.1 Realización del



### 8.2 Control de los procesos



## 8. OPERACION





## 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

### 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción al cliente

9.1.3 Análisis y evaluación

### 9.2 Auditoria Interna



### 9.3 Revisión por la Dirección

9.3.1 Generalidades

9.3.2 Entradas

9.3.3 Salidas

## 10. MEJORA

