

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.**

PROCESO CLAVE	PC 08. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO TÉCNICO.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	07/11/2013
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor Coordinador del Proceso Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditores: Luis Espinosa de los Monteros Moreno y M^a. Carmen Higuera Herrador.
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada.

INFORME GENERAL**OBJETIVOS DE AUDITORÍA: GESTIÓN DEL SISTEMA.**

Procesos de la Unidad	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT).
Indicadores. Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de según la fecha de auditoría e integridad de los datos.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, alcanzándose los objetivos establecidos, si bien en dos indicadores no se han realizado mediciones, por estar pendiente la redefinición del proceso PC 8.21 Mantenimiento de animales de experimentación. ▪ Se ha evidenciado la correcta integridad de los datos,
Observaciones/ Recomendaciones	<p>1. Indicadores sin mediciones: pendientes de la redefinición del proceso PC 8.21 Mantenimiento de animales de experimentación.</p> <p>I.[PC08.21]-15 Porcentaje de avisos de recepción de animales de experimentación comunicados en plazo no superior a 1 día.</p> <p>I.[PC 08.21]-16 Porcentaje de avisos de problemas significativos en animales de experimentación comunicados en un plazo no superior a un día hábil.</p>
Quejas y sugerencias. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ver informe de proceso PC04
Observaciones/ Recomendaciones	
Encuestas post-servicios. Verificación de las mediciones de encuestas post-servicios que proceda.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizan dos encuestas post-servicio de nueva implantación en 2013 con el apoyo técnico del SPE. Alcance de las encuestas: Recursos en autoservicio y Servicios instrumentales.
Observaciones/ Recomendaciones	

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE CALIDAD, DIRECTRICES Y ACUERDOS**

Unidad	Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT).
Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	
Valoración.	▪ Ver informe proceso PC04
Observaciones/ Recomendaciones	