



INFORME EFECTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016.	
PROCESO CLAVE	PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:	21/10/2016
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor Coordinador del Proceso. ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. Auditor.
RESPONSABLES DE UNIDAD:	Marina Gómez Torres.
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente a la Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación, no se realiza la visita de auditoría por no considerarla necesaria a tenor de la información y resultados obtenidos.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE SISTEMA/PROCESOS

No conformidades. Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de los planes correspondientes de las No conformidades internas.

Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No disponen de No conformidades Internas.
Indicadores.	Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que proceda según la fecha de auditoría, así como la eficacia de las mismas en relación, en su caso, con los objetivos establecidos.
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores con valor objetivo del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de los valores objetivos establecidos a nivel agregado.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>Observaciones específicas de Unidades :</p> <p>a)-Respecto al indicador: I.[PC 04.11]-01-[UTLA] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo. Se recomienda a las siguientes Unidades el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición. 1.- Biología Experimental. 2.- Ingeniería Eléctrica</p> <p>b)-Respecto al indicador: I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma. Se recomienda a las siguientes Unidades el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar las medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición. 1.- Ciencias de la Salud. 2.- Física. 3.-Física, Química Inorgánica y Orgánica y Química Física y Analítica. 4.- Geología. 5.-Ingeniería de Telecomunicación. 6.- Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Jaén) 7. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Linares).</p>



	<p>c)- Respecto al indicador: I.[PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo. Se recomienda a la siguiente Unidad el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición. 1-Ingeniería Electrónica y Automática. 2.-Didácticas de las Ciencias y Psicología.</p> <p>d)- Respecto al indicador: I.[PC 04.13]-15.2 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 5 días hábiles. Se recomienda a la siguiente Unidad el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición. Ingeniería Mecánica y Minera (Campus de Jaén)</p>
<p>Compromisos de calidad incumplidos. Verificación de las mejoras implantadas en relación con los compromisos de calidad incumplidos en el ciclo de gestión anterior.</p>	
<p>Valoración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unidad cumplió todos sus compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2015.
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	
<p>Quejas y sugerencias e información directa de clientes. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias e información directa de clientes y, en su caso, la realización de acciones de mejora en este ámbito.</p>	
<p>Valoración.</p>	<p>La Unidad no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja o sugerencia formal o procedente de otra información directa de clientes sobre la gestión del proceso.</p>
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	



INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016.			
PROCESO CLAVE		PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.	
FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:		21/10/2016	
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. 		
UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación 	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪
1.- Verificación de No Conformidades	Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de los planes correspondientes de las No conformidades Internas formalizadas en el desarrollo del ciclo de gestión.		De acuerdo a las previsiones de implantación temporal contenidas en las fichas de no conformidades internas pendientes de verificación y cierre.
2.- Indicadores	Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que proceda según la fecha de auditoría, así como la eficacia de las mismas en relación, en su caso, con los objetivos establecidos.		Actividades de auditoría centradas en la verificación de la consecución de objetivos establecidos en las fichas de indicadores:
3.-Compromisos de Calidad Incumplidos	Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.		Según valores de los Indicadores de compromisos incumplidos. Centrado en la adopción de mejoras.
4.- Quejas y Sugerencias. Información directa de clientes	Verificación de la gestión de quejas y sugerencias, en su caso realización de acciones de mejora. Verificación de la gestión de la información directa de clientes y mejoras derivadas.		De acuerdo con información procedente del SIAG y las Unidades, actividades de auditoría centradas en la gestión y aplicación de mejoras.

1.-No Conformidades.

No disponen

2.- Indicadores.



Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-01-[UTLA] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.	>=90%	Continua	94%		
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral	96%		
I.[PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.	>=80%	Semestral	89%		
I.[PC 04.13]-15.1 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 2 días hábiles.	>=35%	Trimestral	90%		
I.[PC 04.13]-15.2 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 5 días hábiles.	>=55%	Trimestral	90%		
I.[PC 04.13]-15.3 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 10 días hábiles.	>=70%	Trimestral	100%		
I.[PC 04.13]-15.4 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 20 días hábiles.	>=85%	Trimestral	100%		
Valoración de auditoría	Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores con valor objetivo del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de los valores objetivos establecidos.				



Unidad de Técnicos de Laboratorios		Biología Experimental			
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-01-[UTLA] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.	>=90%	Continua		83%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios		Ciencias de la Salud			
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		74%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				



Unidad de Técnicos de Laboratorios	Física				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		17%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Física, Química Inorgánica y Orgánica y Química Física y Analítica				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		35%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Geología				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		81%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				



Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería Electrónica y Automática				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.	>=80%	Semestral		78%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería de Telecomunicación				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		70%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería Eléctrica				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-01-[UTLA] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.	>=90%	Continua		80%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				



Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería Mecánica y Minera (Campus de Jaén)				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.13]-15.2 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 5 días hábiles.	>=55%	Trimestral		50%	No se alcanza el objetivo.
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Jaén)				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		63%	No se alcanza el objetivo
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				



Unidad de Técnicos de Laboratorios	Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Linares)				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma.	>=85%	Trimestral		45%	No se alcanza el objetivo
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				

Unidad de Técnicos de Laboratorios	Didácticas de las Ciencias y Psicología				
Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.	>=80%	Semestral		0%	No se alcanza el objetivo
Valoración de auditoría	Se recomienda el análisis de las causas del incumplimiento del indicador que permita adoptar medidas correctivas para asegurar su cumplimiento al final del ciclo de medición.				



3.- Compromisos de Calidad Incumplidos.

La Unidad cumplió todos sus compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2015.

4.- Quejas y Sugerencias e Información directa de clientes

La Unidad no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja o sugerencia formal o procedente de otra información directa de clientes sobre la gestión del proceso.