



2. Conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios.

| ACTIVIDADES DE AUDITORÍA. | |
|---------------------------------|---|
| PROCESO ESPECÍFICO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 08.2. Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora. |
| RESPONSABLE/S AUDITADO/S | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mario Miró Barnés. Dpto. de Ingeniería Mecánica y Minera (Escuela Politécnica Superior de Linares). |
| AUDITORES | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. |

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 10:30 horas del día 16/02/2017 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad de Técnicos de Laboratorios de Ingeniería Mecánica y Minera.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la trazabilidad del proceso a través de la gestión en el programa PETRUS de la solicitud 86504, Apoyo a la docencia, solicitante identificado con siglas FJPL, fecha de solicitud 21/12/16 y fecha de finalización el mismo día, la fecha solicitada final no aparece cumplimentada ya que no ha sido requerida por el solicitante.

En la solicitud se describe el servicio solicitado, preparar Epanet

Se verifica la solicitud del usuario y la comunicación de la finalización del servicio

PROPUESTA OBSERVACIÓN

Se verifica la conformidad de la gestión del proceso y los registros asociados.