


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2017.

PROCESO CLAVE	PC04. Gestión del Mantenimiento.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	25-10-17
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Carmen Tudela Caballero
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Centro de Instrumentación Científico-Técnica
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo. ▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo. ▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA CONTINUA APLICABLES A LA UNIDAD

2.- La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2008: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos".	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.



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.04.1 Gestión del mantenimiento
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Centro de Instrumentación Científico-Técnica. ▪ Óscar del Pico Hualde. ▪ Nieves de la Casa Adán. ▪ Juan Miguel Castro Mármol.
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Carmen Tudela Caballero

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 09:00 horas del día 25/10/2017 con la reunión inicial en las dependencias del CICT.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se realiza la verificación del proceso a través de los expedientes y registros asociados.

1. Se verifica la trazabilidad y registros del proceso de mantenimiento preventivo.

El Catálogo de programas de mantenimiento contiene 125 programas, de los cuales 119 están en vigor. Los programas son elaborados por personal técnico propio asignado a cada recurso y se completan con las recomendaciones del fabricante al respecto, el nivel de conocimiento propio, el grado de uso y la experiencia acumulada por los técnicos. En concreto, el Programa **12MP063**, versión v01, elaborado y aprobado con fecha 3/09/2013, corresponde al recurso MP06: Microscopio confocal 2, asignado al Técnico NCA y contempla 12 acciones codificadas de la *a* a la *l* detallando su descripción, frecuencia y responsable. Igualmente incluye aquellos repuestos y fungibles necesarios y otro material accesorio. Se procede a verificar en el laboratorio A2-114, donde se ubica el recurso, los registros del cumplimiento de las actividades programadas divididas por semestres. En 2017 aún no se han desarrollado las actividades anuales porque algunas están previstas para final de año.

2. Se verifica la trazabilidad y registros del proceso de mantenimiento correctivo a través de 2 expedientes de la base de datos de MC del CICT.

17MC043 con una avería que afecta al recurso DM02: Espectrómetro de masas trampa iónica que se encuentra en la dependencia A2-212. El problema es que el automuestreador no funciona, presentando movimientos erráticos. La solución a esta avería se practica con el cambio de una tarjeta del equipo, precisa de servicios externos con coste, iniciándose el expediente el 20/06/2017 y finalizando el 19/09/2017 (50 días laborables), fecha en que interviene el Servicio de asistencia técnica y realiza la sustitución de la tarjeta, (el retraso en la intervención del servicio externo, se debe, en parte, al periodo vacacional en el cual la empresa no presta servicios.

17MC059 con una avería que afecta al recurso DR02: Espectrómetro RMN 500MHz, problema: "no funciona robot", no detecta posición brazo sobre muestreador pese a buen estado de final de carrera y cables. Una vez se realizan determinadas actuaciones el problema se solventa casi espontáneamente, y no sabemos si se volverá a reproducir. El expediente se dio de alta el 11/10/2017 y se cerró el mismo día cuando el robot volvió a funcionar con normalidad.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.