


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"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<p style="text-align: center;">Unidad Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez. Responsable de Gestión. ▪ Antonio Aceituno Azaustre. Técnico de Grado Medio. ▪ Vicente Milla López. Encargado de Mantenimiento.
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.



INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

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 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo. ▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo. ▪
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez. Responsable de Gestión. ▪ Antonio Aceituno Azaustre. Técnico de Grado Medio. ▪ Vicente Milla López. Encargado de Mantenimiento.
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 13:00 horas del día 25/10/2017 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad Técnica, Edificio B-1.

Evidencias. Actividades de verificación.

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

Del plan de mantenimiento preventivo de 2017 se seleccionan los siguientes mantenimientos:

1. Programa normativo Código 01N Ascensores, normativa aplicable RD 2291/1985, periodicidad de revisión, bienal, proveedor que realiza la inspección "Organismo de Control Autorizado", alcance: parque de ascensores de la UJA (31 en Jaén y 4 en Linares).

De la base de datos propia de gestión de la Unidad se verifica la trazabilidad del proceso del programa de mantenimiento, se selecciona el ascensor identificado [AS 19] RAE 07051, del edificio B-2, parte 149281 septiembre 2017.

Se consulta el Acta de revisión del proveedor de fecha 27/09/17, se verifica la revisión bienal, con informe favorable y con la indicación de acciones correctivas en el mantenimiento.

Se informa por el responsable que no se han acometido las acciones correspondientes debido a que está pendiente una reunión con la empresa adjudicataria el mantenimiento de ascensores (Thyssen de nueva contratación), para acometer todas las acciones que se deriven de la inspección bienal de forma coordinada, por otro lado la empresa va a realizar un diagnóstico sobre todo el parque de ascensores de la UJA, del que se derivarán las acciones pertinentes, en su caso.

La empresa de mantenimiento es la que gestiona con el proveedor de la inspección bienal de ascensores, esta actividad, la cual se incluyó en el Pliego de prescripciones Técnicas del Contrato.

Se informa por parte de los responsables de la situación del ascensor del Edificio B-1, se va proceder a la instalación de uno nuevo, procedente directamente de fábrica en el extranjero, se están produciendo retrasos por parte del fabricante.

2.-Programa preventivo código 06P, pararrayos con periodicidad de revisión anual, proveedor empresa Marelec SL, alcance del mantenimiento 9 Pararrayos en Jaén y 5 en Linares.



De la base de datos propia de gestión de la Unidad se verifica la trazabilidad del proceso del programa de mantenimiento, se selecciona el pararrayos del edificio A-2, la revisión de 2017 no se ha realizado ya que se realizan en noviembre, por tanto se consulta la última realizada, la del 2016.

En base de datos se consulta su seguimiento, parte 137865 de noviembre de 2016, consta el parte de trabajo de la empresa de 28/11/16 sin acciones correctivas y el informe anual de 30/11/16, sin incidencias respecto al pararrayos auditado.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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