


**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2017.**

<b>PROCESO CLAVE</b>	PC04. Gestión del Mantenimiento.
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	27 y 31 del 10-17
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marina Gómez Torres. <b>Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.</b></li> </ul>
<b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo.</li> <li>▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo.</li> <li>▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.</li> </ul>

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA CONTINUA APLICABLES A LA UNIDAD**

<b>2.- La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios</b> , 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".	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.</li> <li>▪ Hay que destacar la automatización de los procesos auditados, a través del programa PETRUS, lo que permite un control de todo el proceso, un alto grado de eficacia en la gestión y en prestación de los servicios al PDI.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	<p><b>Recomendación de carácter general.</b></p> <p>Se observa en la documentación del proceso PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo, que el registro "Base de datos propia según Unidad (R.[PC04.12]-05)", no figura asignado a la UTLA , cuando la Unidad gestiona las solicitudes de este proceso a través del Programa PETRUS.</p> <p>Se recomienda a valoración de la Unidad su incorporación a este registro en la documentación del proceso.</p>

**INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA**

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

<b>ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.</b>	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo.</li> <li>▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo.</li> <li>▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<p><b>Departamento de Informática</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Miguel Ángel Cabrera Torres. Técnico Especialista de Laboratorios.</li> <li>▪ Sebastián Pulido Guerrero. Técnico de Grado Medio.</li> <li>▪ Juan Pedro Zafra Milla. Técnico Especialista de Laboratorios.</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> </ul>

**VERIFICACIÓN:**

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 27/10/2017 con la reunión inicial en las dependencias de los Técnicos de Laboratorios del Departamento de Informática, Edificio A-3.

Evidencias. Actividades de verificación.

1.- Se verifica la trazabilidad del proceso de **Mantenimiento Preventivo** en el programa de Gestión Petrus, se consulta el mantenimiento número 876, figura con la descripción de la actividad a realizar “actualización de todos los S.O. y subida de la imagen utilizando la aplicación FOG”. El mantenimiento se realiza con una periodicidad de 35 días, el último se realizó con fecha 24/10/17 y el próximo está programado para el 08/12/17. Se verifica el histórico de los mantenimientos realizados.

Se verifica en página web de la Unidad, en el departamento de informática, el registro de comunicación de la planificación del mantenimiento preventivo, donde aparece el Recurso y su próximo mantenimiento que será el 08/12/17.

2.- Se verifica la trazabilidad del proceso de **Mantenimiento Correctivo** en el programa de Gestión Petrus, se consulta del expediente nº 92146, solicitud de usuario con siglas identificado, AJRR, figura descripción de la tarea “Revisión cables del laboratorio 3..”, fecha de solicitud 24/10/-17, fecha fin el mismos día. Se verifica los registros de solicitud y comunicación de finalización de la actividad.

Consta en el expediente el mantenimiento correctivo realizado por el Técnico, sustitución cable VGA del video proyector...

Se observa en el flujograma descriptivo de la actividad del PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo, no figura el registro Base de datos propia según Unidad (R.[PC04.12]-05), asignado a la UTLA, cuando la Unidad gestiona las solicitudes de este proceso a través del Programa PETRUS.

**PROPUESTA OBSERVACIÓN**

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

Se observa en la documentación del proceso y concretamente en el PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo, que el registro “Base de datos propia según Unidad (R.[PC04.12]-05)”, no figura asignado a la UTLA, cuando la Unidad gestiona las solicitudes de este proceso a través del Programa PETRUS.

Se recomienda a valoración de la Unidad su incorporación a este registro en la documentación del proceso.



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo.</li> <li>▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo.</li> <li>▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<b>Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agustín Busquets Muñoz. Técnico Especialista de Laboratorios.</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> </ul>

**VERIFICACIÓN:**

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 31/10/2017 con la reunión inicial en la dependencia del Técnico de Laboratorio del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera A-3.

Evidencias. Actividades de verificación.

1.- Se verifica la trazabilidad del proceso de **Mantenimiento Preventivo** en el programa de Gestión Petrus, se consulta el mantenimiento de Rectificadora 2412, figura con la descripción de la actividad a realizar "engrase guías". El mantenimiento se realiza con una periodicidad de 90 días, el último se realizó con fecha 05/10/17 y el anterior se realizó el 06/07/17. Se verifica el histórico de los mantenimientos realizados.

Se verifica en página web de la Unidad, en el departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, el registro de comunicación de la planificación del mantenimiento preventivo, donde aparece el Recurso y su próximo mantenimiento.

2.- Se verifica la trazabilidad del proceso de **Mantenimiento Correctivo** en el programa de Gestión Petrus, se consulta del expediente nº 91749, solicitud de usuario con siglas identificado, ASG, figura descripción de la tarea "Modificación de una pieza de revolución", fecha de solicitud 10/10/17, fecha de finalización 25/10/17. Se verifica los registros de solicitud y comunicación de finalización de la actividad.

Se observa en el flujograma descriptivo de la actividad del PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo, no figura el registro Base de datos propia según Unidad (R.[PC04.12]-05), asignado a la UTLA, cuando la Unidad gestiona las solicitudes de este proceso a través del Programa PETRUS.

**PROPUESTA OBSERVACIÓN**

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

Se observa en la documentación del proceso y concretamente en el PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo, que el registro "Base de datos propia según Unidad (R.[PC04.12]-05)", no figura asignado a la UTLA, cuando la Unidad gestiona las solicitudes de este proceso a través del Programa PETRUS.

Se recomienda a valoración de la Unidad su incorporación a este registro en la documentación del proceso.