


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

<b>PROCESO CLAVE</b>	PC05. Gestión integrada de los Recursos Humanos.
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	31-10-17
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel Aranda Fontecha.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Servicio de prevención</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eva María Fernández Serrano. Técnica de la Unidad de SPR.</li> <li>▪ Carmen del Rosario Mesa Barrionuevo. Técnica de la Unidad de SPR.</li> <li>▪ Jacinto Cantero Jiménez. Técnico de la Unidad de SPR.</li> </ul>
<b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 05.241 Evaluación de riesgos laborales.</li> <li>▪ PC 05.242 Planes de emergencia</li> </ul>

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

<p><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".</p>	
<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>▪ Respecto al proceso PC05.242 planes de emergencia, no hay previsto en este año la elaboración de ningún plan de emergencia, por lo que no se ha podido verificar la gestión del proceso.</li> </ul>



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

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	PC 05.241 Evaluación de riesgos laborales
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eva María Fernández Serrano</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor/a coordinador/a de proceso: Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> <li>▪ Auditor/es: Manuel Aranda Fontecha.</li> </ul>

### VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 31/10/2017 en las dependencias del SPRL.

#### Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la trazabilidad del siguiente subproceso, según el flujograma correspondiente:

PC 05.241.-EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Se revisa la planificación anual, eligiéndose la siguiente evaluación de riesgos laborales:

#### Evaluación ergonómica del Departamento de Empresas, Marketing y Sociología (Edificio D-3)

Una vez detectado el riesgo y que este no era evitable, se procedió a realizar la correspondiente evaluación del mismo.

Que se evidencia con el documento "Informe. Evaluación Ergonómica Despachos. Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología", fechado el 6 de julio de 2017, donde expone el alcance del mismo con los puestos evaluados en las tres áreas de conocimiento que comprende el Departamento, durante los días 24 y 25 de mayo de 2017 y 1 y 2 de junio de 2017. Este informe es complementado con otros dos más sobre iluminación (Informe/2017. Iluminación) de 7 de junio de 2017 y las sillas de los despachos (Informe/2017. Sillas despachos) de 7 de junio de 2017.

Igualmente queda evidenciado la planificación y seguimiento de las acciones correctoras, en el documento Planificación de la Actividad Preventiva del Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de julio de 2017. Se comprueba la petición de sillas de despachos mediante correo electrónico el 18 de septiembre de 2017 dirigido al Director de Secretariado de Planificación de Infraestructuras, Equipamiento Docente y Gestión de Espacios, que incluye el informe justificativo y la correspondiente relación de necesidades.

Se considera el riesgo controlado conforme las medidas correctoras son ejecutadas.

#### **PROPUESTA OBSERVACIÓN**

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



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	PC 05.242 Planes de emergencia
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacinto Cantero Jiménez</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor/a coordinador/a de proceso: Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> <li>▪ Auditor/es: Manuel Aranda Fontecha.</li> </ul>

**VERIFICACIÓN:**

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 31/10/2017 en las dependencias del SPRL.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la trazabilidad del siguiente subproceso, según el flujograma correspondiente:

## PC 05.242.- PLANES DE EMERGENCIA

Se revisa la planificación anual, donde no hay previsto en este año la elaboración de ningún plan de emergencia.

Según la misma planificación, el SPRL se centrará en actualizar la documentación de los planes de emergencia y medidas de emergencia actuales en los Campus de Jaén y Linares.

**PROPUESTA OBSERVACIÓN**

Ninguna.