


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2017.

| | |
|--|--|
| PROCESO CLAVE | PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico-técnico. |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: | 08-11-17 |
| AUDITORES : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maica López Asperilla |
| 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 08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora. |

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 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"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Centro de Instrumentación Científico-Técnica. ▪ Juan Miguel Castro Mármol. Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación |
| AUDITORES | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maica López Asperilla |

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 09:05 horas del día 8 de noviembre de 2017 con la reunión inicial en las dependencias del Centro de Experimentación Científico-Técnico (A-2).

Evidencias. Actividades de verificación.

Se comprueba la trazabilidad del proceso con dos solicitudes registradas en la aplicación informática de este Centro GSYA. La primera del solicitante identificado con siglas JAMO personal docente e investigador del Grupo de investigación Genética molecular humana y animal (BIO220). Utiliza el recurso BC09-*Básico cultivos celulares 1* durante todo el mes de octubre. Este es un recurso de autoservicio que no requiere la presencia del técnico. El investigador no presentó con anterioridad su solicitud de utilización o se extravió, aunque si quedó registrado su uso, siendo dado de alta el 8 de noviembre del 2017 por el técnico con el nº23763.

El segundo expediente que se comprueba corresponde a la solicitud del 7 de noviembre de 2017 registrada en el con nº 7862 en el GSYA, del solicitante identificado con siglas JOV, personal docente e investigador del Grupo de investigación FQM363 Innovaciones en análisis químico que solicita el uso del equipo DM02 Espectrómetro de masas trampa iónica GC para el estudio de la muestra B_Rep_2 para el método de cloropropanodiolos 2, almacenar a -20°C y con modo MS/MS (147,150, 196,201,240,248). La solicitud fue aceptada por el técnico identificado con siglas JMCM, el 7 de noviembre. Ese mismo día se recibió la muestra, se realizó el estudio y se comunicó el resultado al investigador

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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