


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 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos.

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 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Centro de Instrumentación Científico-Técnica. Francisco Javier Peña Ojeda. Técnico 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 9:35 horas del día 8 de noviembre de 2017 con la reunión inicial en las dependencias del Centro de Producción y Experimentación Animal (A-1).

Evidencias. Actividades de verificación.

Se comprueba la trazabilidad del proceso con dos solicitudes registradas en la aplicación informática de este Centro. La primera del 7 de julio de 2017 del solicitante identificado con siglas JMRS como investigador principal de un proyecto MINECO sobre aprendizaje discriminatorio y especial. El profesor que va a realizar la investigación es la persona identificada con siglas PMO, en ella exponen la necesidad de alojar de 33 ratas wistar en la zona convencional desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre. La solicitud incluye el informe del Comité de Bioética. Usarán los siguientes equipos: Cajas Skinner y Piscina Morris con los requerimientos especiales de alojamiento individual y enriquecimiento. De la alimentación se encargará el investigador identificado con siglas PMO. No se va a mantener la colina y no van a sacar muestras.

La segunda solicitud corresponde al proyecto de Psicología Comparada, el investigador principal es la persona identificada con siglas JMRS. Precisan una semana de cuarentena desde el 16 de octubre de 2017 al 21 de octubre 2017 de una colonia de ratas. Se requiere la preparación de la piscina de morros para 2 de noviembre con objeto de realizar el estudio. Se comprueba que para la fecha solicitud, las técnicas identificada con siglas MJGS y JJG tenían el equipo preparado.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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