

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

<b>PROCESO CLAVE</b>	PC11 Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales.	
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	24-11-17	
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno</li> <li>▪ M.ª Dolores Sánchez Cobos</li> </ul>	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel Correa Vilches. Responsable de Calidad de la <b>Unidad de Actividades Culturales.</b></li> <li>▪</li> </ul>	
<b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 11.12. Gestión de las Actividades Culturales</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> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	Se recomienda, a valoración de la Unidad, actualizar la documentación del proceso, incorporando un documento clave en la gestión de las actividades culturales como es la ficha de planificación, además de otros aspectos que se consideren necesarios para reflejar las actividades que desarrollan la Unidad.



## INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

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

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 11.12. Gestión de las Actividades Culturales.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel Correa Vilches. Responsable de Calidad de la Unidad de Actividades Culturales.</li> <li>▪ Alicia Cano Romera. Jefa de Sección de Apoyo a la Extensión Universitaria.</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> <li>▪ M<sup>a</sup>. Dolores Sánchez Cobos.</li> </ul>

#### VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 24/11/2017 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad de Actividades Culturales.

#### Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la trazabilidad del proceso a través de la oferta de actividades culturales universitarias del tercer cuatrimestre de 2017, se audita el concierto de presentación de la orquesta de la Universidad de Jaén junto a los solistas Jaén ópera Joven 2017, celebrado el 5 de octubre en el Aula Magna.

Se consulta planificación de actividades donde aparece la actividad y en base de datos de la Unidad, seguidamente se verifica relación de necesidades donde aparecen los distintos aspectos necesarios para la realización de la actividad cultural, realizada a través de formulario electrónico: cartelería, transporte etc.,

En la ficha de planificación del acto se detalla todos los aspectos clave a tener en cuenta para su correcto desarrollo, este documento no está reflejado en la documentación del proceso.

Se realiza reserva de espacios para el Aula Magna con antelación suficiente a la celebración del acto. Se verifica difusión general de la actividad, a través de cartelería, comunicación al gabinete de prensas, Piturda, uniradio, etc.

No hay inscripción ya que se trata de una actividad en abierto, de entrada libre hasta completar aforo.

Se consulta el expediente económico con los gastos de transporte y cartelería, con las facturas correspondientes.

La actividad se incorpora a la memoria de actividades al finalizar el año.

#### PROPUESTA OBSERVACIÓN

Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos y los registros asociados.

Se recomienda, a valoración de la Unidad, actualizar la documentación del proceso, incorporando un documento clave en la gestión de las actividades culturales como es la ficha de planificación, además de otros aspectos que se consideren necesarios para reflejar las actividades que desarrollan la Unidad.