


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2018.

PROCESO CLAVE	PC04. Gestión del Mantenimiento.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	30/10/2018
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marina Gómez Torres. Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo. ▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo. ▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS

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-9001:2015: "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. <p>Departamento de Química Física y Analítica</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hay que destacar respecto al proceso de Mantenimiento Correctivo que en el Departamento auditado no se ha producido ninguno de este tipo, lo que pone de manifiesto el buen mantenimiento preventivo realizado en sus equipos.
Observaciones/ Recomendaciones	

INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

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 04.11 Gestión del mantenimiento preventivo / normativo. ▪ PC 04.12 Gestión del mantenimiento correctivo. ▪ PC 04.13 Ejecución del mantenimiento.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Departamento de Química Física y Analítica ▪ Marina Gómez Torres. Técnico Especialista de Laboratorios. ▪ Cecilia Benítez Guerrero. Técnico Especialista de Laboratorios
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:30 horas del día 30/10/2018 con la reunión inicial en las dependencias de los Técnicos de Laboratorios del Departamento de Química Física y Analítica, Edificio A-2.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se realiza la verificación del proceso a través de los expedientes y registros asociados.

1.- Se verifica la trazabilidad del proceso de **Mantenimiento Preventivo** en el programa de Gestión Petrus, se consulta el mantenimiento número 120 918, aparato: agitador magnético con número de inventario 29473. Figura con la descripción de la actividad a realizar “limpieza de la superficie y comprobación de su correcto funcionamiento”.

Figura el histórico de las fechas de los mantenimientos efectuados al aparato, el último el 15/10/18, se efectúa cada 30 días.

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

2.- Respecto al proceso de **Mantenimiento Correctivo**, el Departamento auditado no se ha producido ningún mantenimiento de este tipo, lo que pone de manifiesto el buen mantenimiento preventivo realizado en sus equipos.

Se verifica la medición del indicador I.[PC 04.11]-01 Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.

Actualmente no se alcanza el objetivo ya que sólo al final de año se cierran totalmente los mantenimientos y al ser la medición continua muchos los mantenimientos se encuentran abiertos.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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

Hay que destacar respecto al proceso de **Mantenimiento Correctivo** que en el Departamento auditado no se ha producido ninguno de este tipo, lo que pone de manifiesto el buen mantenimiento preventivo realizado en sus equipos.