


**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2018.**

<b>PROCESO CLAVE</b>	PC06. Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	29/10/2018
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M<sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador (Auditora)</li> <li>▪ Fco. Javier Ibancos Arnaldo (Auditor)</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebastián Jarillo Calvarro. Director de la Biblioteca.</li> </ul>
<b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC06.21 Desarrollo de la Colección Bibliográfica y acceso a la Información</li> </ul>

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS**

<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-9001:2015: "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 y las mediciones de los indicadores definidos.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	

**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>▪ PC06.21 Desarrollo de la Colección Bibliográfica y acceso a la Información</li> </ul>
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebastián Jarillo Calvarro. Director de la Biblioteca.</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M<sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador (Auditora)</li> <li>▪ Fco. Javier Ibancos Arnaldo (Auditor)</li> </ul>

**VERIFICACIÓN:**

El proceso de auditoría se inicia a las 09:00 horas del día 29/10/2018 con la reunión inicial en las dependencias de la Biblioteca, Edificio B-2 con Sebastián Jarillo Calvarro, Director de la Biblioteca de la Universidad de Jaén.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se realiza la verificación del proceso a través de los expedientes y registros asociados. Se comprueba siguiendo la trazabilidad de un expediente, en el que se comprueban los tres subprocesos:

- PC06.21.11: Entrada de Recursos de Información
- PC06.21.12: Tratamiento Técnico de Recursos de Información
- PC06.21.13: Acceso a la Información

Se inicia la comprobación del subproceso PC06.21.11, revisando la modalidad de adquisición de compra a través de la solicitud de entrada con nº de expediente 2018/318. Formulario electrónico de relación de necesidades, en este caso de dos libros. La realiza una profesora del Departamento de Filología Inglesa con fecha del 11/04/2018.

El pedido de compra se envía al proveedor, YBP-Ebsco, el 23/04/2018 con nº de expediente 2018/10786 en Universitas XXI Económico.

Se recibe en la Biblioteca el 03/05/2018 y se le asigna el número Bibliográfico: B21262391. Nº de Factura YK-43938.

Se comprueba el Registro R.[RC 06.211]-14, ficha del proveedor. En esta caso, la evaluación de proveedores a la que hace referencia la IT.[PC06.211]-04, realizada con una periodicidad de 4 meses, corresponde al período comprendido entre mayo y agosto de 2018. La puntuación final de la evaluación es de 93 puntos.

Comienza el tratamiento técnico descrito en el PC06.21.12.

La catalogación se realiza de conformidad con los estándares de catalogación MARC 21, que permite el intercambio de recursos con cualquier biblioteca.

El libro queda catalogado el 08/05/2018 y se le da el nº de ejemplar (código de barra) 810141234.

Se realiza la indización conforme a la Etiqueta 650, referida a la identificación por materias. Seguidamente se clasifica, magnetiza y se le coloca tejuelo con la signatura 771.2 MER ten.



Para verificar el cumplimiento del subproceso de Acceso a la Información (préstamo), se accede a la ficha de registro del libro identificando su código de barras y se comprueba que el libro en cuestión aún no ha sido solicitado por ningún usuario.

Indicadores:

Se verifica la medición de los indicadores y el cumplimiento de los valores mínimos y objetivos asociados en todos ellos, excepto en el:

**I.[PC 06.211]-07** que aunque se presentan mediciones de incumplimiento, la Unidad prevé alcanzar objetivos a la finalización del ciclo de gestión, puesto que los registros semestrales se sitúan por encima del valor estimado en este periodo.

Se verifica que el indicador I.[PC 06.211]-20, incumplido en la anterior auditoría, tras el cambio de herramienta y modificación de sus valores límite y objetivo, cumple el valor establecido.

**PROPUESTA OBSERVACIÓN**

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