


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2018.

PROCESO CLAVE	PC 08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico-técnico.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	16-10-18
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maica López Asperilla ▪ Marina Gómez Torres
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 la prestación 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-9001:2015: "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.



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 la prestación 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. ▪ Josefa Jiménez Gila ▪ M^a Luz Peinado Pérez ▪ Francisco Javier Peña Ojeda
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maica López Asperilla ▪ Marina Gómez Torres

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 09:45 horas del día 16 de Octubre de 2018 con la reunión inicial en las dependencias del Centro de Experimentación Científico-Técnico (A-1).

Evidencias. Actividades de verificación.

Se comprueba la trazabilidad del proceso con dos solicitudes registradas en la aplicación Anibio. La primera del solicitante identificado con siglas AAJ personal docente e investigador del departamento de Biología Experimental. Solicita el servicio de Toma de Muestra (*Embriones y sacos vitelinos de 4-5 días/ ratona*). Este un servicio de apoyo técnico y el material de cirugía está disponible en el centro de realización. El investigador presento su solicitud el día 25-Enero-2018, la fecha de servicio era para el día 26-Enero-2018 y fue realizado dicho día por el personal técnico, con el código UJA-000053-18 actuando sobre el animal UJA-001135-17.

El segundo expediente que se comprueba corresponde a la solicitud del 14 de Julio de 2018 registrada con el código UJA-000760-18 en Anibio, del solicitante identificado con siglas JMRS personal docente e investigador del departamento de Psicología. La solicitud de servicio y su realización tuvo lugar el día 16-julio-2018. El servicio solicitado fue Eutanasia de Animales concretamente 33 Ratas con código: UJA_0001337-18 hasta UJA_0001369-18. Es un servicio de apoyo técnico y el material a utilizar fue la cámara de eutanasia disponible en el centro.

Se comprueba el seguimiento de las encuestas y de las reuniones con los usuarios, que se elevan en el informe de cierre de ciclo. Así mismo hacen reuniones puntuales para resolver problemas pero que no se incluyen en el mencionado informe.

Confirmamos la medición de los indicadores observando los valores obtenidos en el primer semestre del presente año cuyo informe está fechado en julio.

En relación con las propuestas de mejora comprobamos:

.- 126-2018/127-2018: Están trabajando más en protocolos de servicio con instrucciones y formatos de forma que los técnicos puedan consultarlos en cualquier zona del CPEA.

.- 128-2018/129-2018: Esta propuesta está terminada. Se ha habilitado la antigua zona SPF para trabajar en condiciones similar a convencional.

.- 130-2018 La aplicación Anibio ha sido actualizada con una nueva versión en mayo, el resto de mejoras están en proceso de estudio por la Unidad Técnica.



- 131-2018. Los problemas con cierto equipamiento están en proceso de resolución, y la mejora en la gestión de los cadáveres no es necesaria.
- 132-2018 Implantaron la nueva funcionalidad solicitada junto a la actualización del programa que realizaron en mayo.
- 133-2018 La incorporación del pequeño equipamiento se implementando en función de los recursos económicos y del análisis interno.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, los registros asociados, la implantación de las propuestas de mejora y el seguimiento de la satisfacción de los grupos de interés del proceso publicando en su página web la memoria de las reuniones.