

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

PROCESO CLAVE	PC-11 Gestión de la organización de actos y eventos. Comunicación y relaciones institucionales
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	25 de octubre 2018
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinidad Alonso Moya. ▪ Blas Morillas Morillas.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Álvaro Trujillo González. Técnico Superior de Deportes. Servicio de Deportes.
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 11.13 Gestión de las actividades físico deportivas

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>Destacar los procesos de reflexión que lleva a cabo el servicio en relación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la satisfacción del usuario, para preguntar no solo a los participantes sino a aquellas personas que no usan sus servicios y averiguar por qué, análisis que está reflejado en el documento de Acciones de riesgo y oportunidad, del 23 de octubre. - la divulgación institucional, manifestada en la necesidad de comunicación para llegar al conocimiento de todos los usuarios de las actividades del SAFYD
Observaciones/ Recomendaciones	Se recomienda la publicación de las Instrucciones Técnicas en la Intranet de la Unidad, de forma que puedan ser verdaderamente útiles a los trabajadores de la misma.

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 11.13 Gestión de las actividades físico deportivas.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Álvaro Trujillo González. Técnico Superior de Deportes. Servicio de Deportes.
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinidad Alonso Moya. ▪ Blas Morillas Morillas.

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 12:15 horas del día 25/10/2018 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad de Actividades Físicas y Deportivas.

Evidencias. Actividades de verificación.

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

Se elige la programación del curso de Pilates del 2º cuatrimestre: 9 de enero de 2018, se sigue la prestación del servicio y su programación a través de los siguientes registros:

- Borrador de la programación 8 de enero de 2018
- Programa definitivo de 11 de enero de 2018
- Reserva de espacios a través de la “reserva periódica de instalación”
- Actas de las reuniones (el equipo de trabajo se reúne muy a menudo y hay un acuerdo tácito de que todas las anotaciones y acuerdos queden reflejados en una libreta que actualiza el responsable del servicio, puesto que no consideran operativo hacerlo de la forma convencional.
- Divulgación institucional
- Inscripciones
- Tramitación económica de expedientes de pago
- Acondicionamiento (PC 03)
- Documentación: asistencia de participantes y análisis de matrícula. Informe del 9/10/18 y memoria del año 2016/2017
- Se verifican la emisión de los certificados a los estudiantes que participan más de un 80% en actividades o competiciones deportivas, firmadas por Francisco Molina, director del Secretariado de Actividades Deportivas. Se consulta la base de datos de los certificados y las solicitudes.

Se pregunta acerca de la contratación de un seguro para la realización de estas actividades y puesto que no aparece reflejado en el procedimiento no se pide verificación, aun así nos informan detalladamente del proceso que consiste en mandar un listado al Seguro contratado una vez finalizada la inscripción de todos los participantes.

Instrucción técnica de Gestión de Expediciones al Campeonato de Voleibol, 2018. Se verifica que se siguen las recomendaciones sobre la preparación del equipamiento, el informe final de la expedición que se envía a todas las universidades, en este caso el del Campeonato de España Universitario de Fútbol Sala de mayo de 2018 que se celebró en la Universidad de Jaén.

Quedan por verificar la justificación económica administrativa de las actividades deportivas así como la solicitud a la agencia de viajes del hotel para los participantes en el campeonato, porque a la hora del cierre de la auditoria el encargado de esas actividades ya no se encuentra en las instalaciones.



A las 14:30 horas finaliza la Auditoría en las instalaciones del SAFYD

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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

Se recomienda la publicación de las Instrucciones Técnicas en la Intranet de la Unidad, de forma que puedan ser verdaderamente útiles a los trabajadores de la misma.