

  UNIVERSIDAD DE JAÉN	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría de 1 ^{er} seguimiento de certificación Nº: 02/2018 Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03	R.[PD 04]-01 R.[PD 05]-01 Nº No Conformidad: 2
	Fecha: 16/05/18	

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO / S:	PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos.
DESCRIPCIÓN: No ha sido posible evidenciar la implantación de un mecanismo de evaluación de la formación que permita determinar su eficacia para adquirir la competencia requerida. Categoría N.C. Menor	
CAUSA: Actualmente sólo se dispone como sistema de evaluación de la formación, la encuesta de satisfacción (que incluye la aplicabilidad y utilidad de la formación recibida) y, en su caso, la evaluación de conocimientos que se realiza al final de la formación. La evaluación de la competencia adquirida está prevista en el nuevo Plan Integral de Formación del PAS con la evaluación de la transferencia de la formación.	
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
Informe de auditoría de certificación de fecha 16/05/2018 (Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03).	
Auditor Jefe:	Nombre
La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	
Observación:	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS			
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:	Sí	<input checked="" type="checkbox"/> x	No
JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES			
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS			
Aprobación e implantación del Plan Integral de Formación del PAS de la UJA 2018-2021.			

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	ACCIÓN: Aprobación e implantación del Plan Integral de formación del PAS de la UJA 2018-2021. El documento final del Plan está condicionado a la negociación con los representantes de los trabajadores.	RESPONSABLE: Gerencia
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 2018
		FIRMA DEL RESPONSABLE:
	PROPUESTA POR: Gerencia	

CONTROL DE AUTORIZACIONES	
FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD	

FICHA DE VERIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Programa de Auditoría Interna
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: 1.- Aprobación e implantación del Plan Integral de formación del PAS de la UJA 2018-2021.	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: Tras comunicación de Gerencia se transcribe el estado tramitación del Plan Integral de formación del PAS UJA 2018-2021. "En el año 2018 se elaboró un nuevo Plan de Formación Integral del PAS, que incorpora como elemento destacado la formación basada en evaluación de competencias. El documento fue remitido a los órganos de representación del PAS y sindicatos para su análisis y negociación en la Comisión de Formación del PAS. Pasados unos meses desde su remisión, y habida cuenta de que la Gerencia no ha recibido ninguna aportación o propuesta de modificación por parte de los agentes indicados, se procederá a convocar a la Comisión de Formación del PAS para iniciar el proceso de negociación correspondiente y tratar de alcanzar acuerdo al respecto. Esto se realizará después del proceso electoral actualmente abierto en la Universidad de Jaén, todo ello sujeto a las decisiones que tome el nuevo equipo de gobierno de la Universidad."	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Antonio Martínez Olea (Auditor Jefe del programa de auditoría interna)	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

A fecha de realización de la auditoría interna (15/03/2019), se verifica la elaboración del Plan Integral de formación del PAS de la UJA 2018-2021 en el que se da respuesta a la no conformidad.

Dado que su implantación queda condicionada a la aprobación final correspondiente, se mantiene la no conformidad para el siguiente ciclo de gestión, quedando pendiente su verificación y cierre cuando formalmente se produzca la circunstancia indicada.