

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   UNIVERSIDAD DE JAÉN | INFORME DE NO CONFORMIDAD | |
| | PROCEDENTE DE: Auditoría Interna Nº: 02/2016 15/02/17 | R.[PD 04]-01 |
| | | Nº No Conformidad: 02 |
| | Fecha: 15/02/2017 | |

| IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROCESO/S: | PC 05.24 Gestión de la prevención de riesgos laborales |
| DESCRIPCIÓN: | |
| <p>2. El indicador. I.[PC 05.242]-21 Porcentaje de simulacros realizados en relación a los simulacros planificado, si bien se cumple respecto a la realización de las actividades planificadas (documento de planificación 2016 del Comité de seguridad y Salud), no se corresponde con la definición del compromiso de calidad aprobado por el Consejo de Gobierno de “ Se realizarán de forma anual los simulacros de evacuación de todos los aularios y biblioteca y de forma bienal del resto de edificios”</p> <p>En base a las dos observaciones indicadas sobre incumplimiento del indicador I.[PC 05.241]-19 (evaluaciones de riesgos) y compromiso de calidad asociado al indicador I.[PC 05.242]-21 (simulacros de evacuación), se estima por el Auditor Jefe de Programa de Auditoría Interna, levantar una NO conformidad interna con la finalidad de corregir los incumplimientos, realizar el análisis de causas y adoptar un plan de mejora que evite su concurrencia.</p> | |
| CAUSA: | |
| DETECTADA POR: | FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: |
| | |
| Auditor Jefe: Antonio Martínez Olea. <i>La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos.</i> | Nombre: Jacinto Cantero Jiménez |
| observación: | |

| IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS: | | | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No |
| JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES | | | |
| DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS | | | |

| FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nº | ACCIÓN/ES PROPUESTA/S: | IMPLANTACIÓN |
| 1ª | ACCIÓN: Creación del Comité de Autoprotección formado por los siguientes miembros: <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de la Universidad • Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica (o persona delegada) • Vicerrectora de Estudiantes (o persona delegada) • Jefe Servicio Unidad Técnica • Encargado Equipo conserjerías • Técnico Seguridad Servicio de Prevención | RESPONSABLE: Gerencia |
| | | FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Septiembre 2017 |
| | PROPUESTA POR: Jacinto Cantero Jiménez | FIRMA DEL RESPONSABLE: |

| CONTROL DE AUTORIZACIONES | |
|---------------------------|--|
| FIRMA DEL GERENTE | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p> | INFORME DE NO CONFORMIDAD | |
| | PROCEDENTE DE: Auditoría Interna Nº: 02/2016 15/02/17 | R.[PD 04]-01 |
| | | Nº No Conformidad: 02 |
| | | Fecha: 15/02/17 |

| FICHA DE VERIFICACIÓN | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Antonio Martínez Olea. (Auditor Jefe de Auditoría interna) | FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Programa de auditoría interna |
| MÉTODO DE VERIFICACIÓN: 1.-Verificación de la creación del Comité de Autoprotección. 2.-Verificación de la programación y seguimiento de los simulacros de evacuación de los edificios de la Universidad por parte del Comité de Autoprotección. 3.- Verificación del alineamiento del compromiso de calidad con el indicador del proceso I.[PC 05.242]-21 Porcentaje de simulacros realizados en relación a los simulacros planificado y el resultado obtenido en el ciclo 2017. | |
| EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: 1. Tras la realización de la propuesta de creación del comité de Autoprotección para impulsar el cumplimiento de los simulacros planificados, se determina en ámbito de dirección su no estimación. 2. En el ciclo 2017 no se planificaron simulacros de evacuación, por lo que el indicador refleja no actividad. 3. La realización de simulacros van asociados al compromiso de calidad de “ Se realizarán de forma anual los simulacros de evacuación de todos los aularios y biblioteca y de forma bienal del resto de edificios”, sin que se estime por los Técnicos del Servicio de Prevención la adecuación de dicho compromiso, optando por su mantenimiento como de hecho se constata en la planificación del 2018. Verificación ciclo 2018 1.-Se ha verificado la planificación y seguimiento de los simulacros ciclo 2018 y su previsión en 2019. 2.-Indicador I.[PC 05.242]-21 Porcentaje de simulacros realizados en relación a los simulacros planificados. Valor objetivo 100%, resultado 100%, indicador cumplido. Compromiso de calidad asociado 8.-Se realizarán de forma anual los simulacros de evacuación de todos los aularios y biblioteca y de forma bienal del resto de edificios. | |
| FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: FIRMA DEL AUDITOR JEFE DE AUDITORÍA INTERNA: Antonio Martínez Olea. 1º verificación 2018 Luis Espinosa de los Monteros Moreno 2º verificación 2019 | FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN: 06/03/2018 Fecha definitiva del cierre de la No Conformidad 18/03/19 |

OBSERVACIONES realizadas en la primera verificación 2018.

De acuerdo con el resultado de la auditoría **no es posible cerrar y verificar la No conformidad** por incumplimiento compromiso de calidad asociado al indicador I. [PC 05.242]-21 (simulacros de evacuación). Se estima por el Auditor Jefe de Programa de Auditoría Interna, que se vuelva a considerar el análisis de riesgos y realización de actuaciones de mejoras para el **cierre de la No conformidad en 2018**, una vez contratada la eficacia de las medidas adoptadas con el análisis del valor del indicador y del compromiso de calidad publicado.

OBSERVACIONES realizadas en la primera segunda verificación 2018.

Se verifica el cierre de la no conformidad por inaplicación del plan de mejora asociado por decisión de Dirección.