

 	<b>INFORME DE NO CONFORMIDAD</b>	
	<b>PROCEDENTE DE:</b> Auditoría de 1 <sup>er</sup> seguimiento de certificación Nº: 01/2018  Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03	<b>R.[PD 04]-01</b> <b>R.[PD 05]-01</b>
		<b>Nº No Conformidad: 1</b>  <b>Fecha: 16/05/18</b>

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD</b>	
<b>PROCESO / S:</b>	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En contra de lo establecido en el Programa para la Adaptación del SIGC- SUA a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015, no ha sido posible evidenciar la realización del Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades en la UACU ni en el SDEP.  <b>Categoría N.C. Menor</b>	
<b>CAUSA:</b> Ante el gran volumen de actividades culturales a gestionar por los miembros de la Unidad de Actividades Culturales no ha sido posible preparar y presentar la documentación con la adaptación del proceso "PC 11.12 Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales. Gestión de las actividades culturales" a los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015.	
<b>DETECTADA POR:</b>	<b>FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:</b>
Informe de auditoría de certificación de fecha 16/05/2018 (Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03).	<b>CORREA VILCHES</b> <b>MANUEL - 29077074Z</b> <small>Firmado digitalmente por CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z  Fecha: 2018.06.15 11:38:01 +02'00'</small>
<b>Auditor Jefe:</b>	<b>Nombre</b>
La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	Manuel Correa Vilches
<b>Observación:</b>	

**IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS**

<b>PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:</b>	Sí	X	No
------------------------------------------------------	----	---	----

**JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES**

**DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS**

Procederemos a ejecutar el desarrollo del programa de actividades de adaptación del proceso a los requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2015.

**FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS**

Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p><b>ACCIÓN:</b> Hemos programado una serie de reuniones de la Unidad de Actividades Culturales en las que está previsto ejecutar las actividades previstas de adaptación del SIGC-SUA.</p>	<p><b>RESPONSABLE:</b> Manuel Correa Vilches</p>
		<p><b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b> Junio de 2018</p>
	<p><b>PROPUESTA POR:</b> Unidad de Actividades Culturales</p>	<p><b>FIRMA DEL RESPONSABLE:</b> CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z</p> <p align="right">Firmado digitalmente por CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z Fecha: 2018.06.15 11:38:30 +02'00'</p>

**FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS**

Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p><b>ACCIÓN:</b></p>	<p><b>RESPONSABLE:</b></p>
		<p><b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b></p>
	<p><b>PROPUESTA POR:</b></p>	<p><b>FIRMA DEL RESPONSABLE:</b></p>

**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:**

Verificar en la documentación vigente del SIGC-SUA, la adaptación a la norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad, requisitos, de la Unidad de Actividades Culturales, en el proceso clave PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.

Realización del Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades.

Realización del plan de comunicación externa de la Unidad

**EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:**

Se verifica en la documentación enviada por la Unidad, la adaptación a la norma ISO 9001-2015 Sistemas de gestión de la calidad, requisitos, de la Unidad de Actividades Culturales PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.

Se verifica en el proceso el Análisis DAFO, Cuadro de Identificación de Partes Interesadas y Cuadro de Gestión de Riesgos y Oportunidades.

Se va a proceder a la actualización de la documentación oficial del proceso.

Se verifica la realización del plan de comunicación externa de la Unidad.

**FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:**

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

**FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:**  
28/03/2019**OBSERVACIONES:**

**Se verifica el cierre de la no conformidad por la implantación del plan de mejora asociado.**