


**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2019.**

<b>PROCESO CLAVE</b>	PC 05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	14/10/2019
<b>AUDITORES :</b>	Auditor: Manuel Aranda Fontecha Observador: Alfonso Miguel Chico Medina
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacinto Cantero Jiménez</li> <li>▪ Carmen Rosario Mesa Barrionuevo</li> <li>▪ Eva María Fernández Serrano</li> </ul>
<b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 05.243 Gestión de Equipos de Protección Individual</li> <li>▪ PC 05.244 Vigilancia de la Salud</li> <li>▪ PC 05.245 Seguimiento de Accidentes de Trabajo</li> </ul>

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS**

**Objetivo 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.**

- Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados, mediante la revisión de sus flujogramas correspondientes que han sido actualizados para este nuevo ciclo.

**Observaciones/  
Recomendaciones**

**Objetivo 3.- Verificación de las mediciones periódicas e integridad de los indicadores de procesos**, que proceda según la fecha de auditoría, así como la eficacia de las mismas en relación, en su caso, con los objetivos establecidos.

**Valoración.** Se verifica que el Servicio ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores del proceso PC05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos, con medición parcial, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de objetivos y la integridad de las mediciones. También se han verificado por el Servicio de Planificación y Evaluación las mediciones de los indicadores enviados por la Unidad del proceso clave PC04 Gestión del mantenimiento

**Observaciones/  
Recomendaciones**

I.[ PC 05 242]-22: Porcentaje de las acciones formativas ejecutadas respecto al total de acciones formativas planificadas y aprobadas por las respectivas comisiones de la Universidad de Jaén.

No se ha alcanzado el valor objetivo del 100% semestral, de este indicador, ya que los cursos planificados 1er. semestre: 10. Cursos ejecutados 1er. semestre: 7. Siendo el resultado un valor del 70%. Acciones de mejora acometidas:

Curso "Integración en la PRL en la gestión de equipo de trabajo", planificado para 2ºT no se ha ejecutado. Los destinatarios son los miembros del Equipo Amplio de Gobierno. Como ha coincidido con el cambio de Equipo de Gobierno se ha tenido que replanificar para 1T 2020, según las directrices recibidas del Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión del Cambio, al finalizar otro curso dirigido también a los mismos destinatarios, que está planificado para 4ºT que terminará en febrero de 2020.

Curso "Mindfulness". No se ha realizado, ya que desde Formación del SPER comunica a MATRAS que había muchos cursos programados para el PAS en las fechas planificadas en el 2ºT, y solicitó un aplazamiento de este curso. Se está pendiente de replanificar con el profesor la disponibilidad de fechas para 4ºT.

Curso "Medidas emergencia para Personal Conserjerías", previsto para el 2ºT y no se



ha realizado, por estar actualizándose la documentación que forma parte del curso por cambios tecnológicos. Se ha reprogramado para el mes de noviembre.

### INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

#### Objetivo 2. Conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	PC 05.243 Gestión de Equipos de Protección Individual
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carmen Rosario Mesa Barrionuevo</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor: Manuel Aranda Fontecha</li> <li>▪ Observador: Alfonso Miguel Chico Medina</li> </ul>

#### VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 14/10/2019 en las dependencias de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad (PREMAS) en el Edificio B-1.

#### Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la trazabilidad y la conformidad de la gestión del proceso auditado, así como los registros asociados, según el flujograma actualizado correspondiente.

#### PC 05.243.- GESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se revisan las demandas recibidas en este ciclo, eligiéndose la siguiente solicitud de gestión de Equipos de Protección Individual (EPI):

Petición por correo electrónico del 16/09/2018 de FCR, de bata de laboratorio. Al disponerse de stock de este material se cursa petición al almacén por parte del PREMAS el 17/09/2019. El día 19/09/2019 se registra la entrega del equipamiento al usuario solicitante, posteriormente desde almacén se hace llegar el Registro de entrega del EPI al personal trabajador, al PREMAS y se da terminado el proceso.

#### PROPUESTA OBSERVACIÓN

Ninguna.



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	PC 05.244 Vigilancia de la Salud
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carmen Rosario Mesa Barrionuevo</li> <li>▪ Eva María Fernández Serrano</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor: Manuel Aranda Fontecha</li> <li>▪ Observador: Alfonso Miguel Chico Medina</li> </ul>

VERIFICACIÓN:
<p>El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 14/10/2019 en las dependencias de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad (PREMAS) en el Edificio B-1.</p> <p><u>Evidencias. Actividades de verificación.</u></p> <p>Se verifica la trazabilidad y la conformidad de la gestión del proceso auditado, así como los registros asociados, según el flujograma actualizado correspondiente.</p> <p>PC 05.244.- VIGILANCIA DE LA SALUD</p> <p>Se revisan las demandas recibidas en este ciclo, eligiéndose una solicitud de revisión del estado de salud de un trabajador/a.</p> <p>Se elige a IAM del colectivo PAS Laboral asignada a Laboratorio, determinándose el tipo de reconocimiento médico según su clasificación (B9.5). Se dispone de fichero excel con la planificación anual para todos los usuarios que han demandado la revisión de su estado de salud con determinación del tipo de reconocimiento. Este fichero fue comunicado por correo electrónico a la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de la salud el 12/03/2019.</p> <p>La empresa asignó al trabajador al Grupo 7, comunicándole el 24/06/2018 la cita para la analítica el 02/07/2019 y posteriormente acordó la cita del reconocimiento médico con el SPRL ajeno.</p> <p>El registro del informe de aptitud del trabajador se encuentra disponible desde el 12/07/2019, desde la plataforma web de la empresa adjudicataria, evidenciándose mediante acceso autenticado del PREMAS a dicha plataforma con conexión cifrada. La disponibilidad del informe personal se le comunica al trabajador por correo electrónico desde la empresa adjudicataria y este lo tiene disponible de forma autenticada y con la comunicación cifrada desde su plataforma web. Con la disponibilidad de ambos informes se da por finalizado el proceso.</p> <p><b>PROPUESTA OBSERVACIÓN</b> Ninguna.</p>



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
<b>PROCESO ESPECÍFICO</b>	PC 05.245 Seguimiento de Accidentes de Trabajo
<b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacinto Cantero Jiménez</li> </ul>
<b>AUDITORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor: Manuel Aranda Fontecha</li> <li>▪ Observador: Alfonso Miguel Chico Medina</li> </ul>

VERIFICACIÓN:
<p>El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 14/10/2019 en las dependencias de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad (PREMAS) en el Edificio B-1.</p> <p><u>Evidencias. Actividades de verificación.</u></p> <p>Se verifica la trazabilidad y la conformidad de la gestión del proceso auditado, así como los registros asociados, según el flujograma actualizado correspondiente.</p> <p><b>PC 05.245.- SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b></p> <p>Se revisan los registros de partes de accidentes correspondientes al ciclo actual en el registro de la estadística anual, eligiéndose el expediente 10/11 del parte de comunicación de accidente laboral con baja y perteneciente a Seguridad Social de un PAS laboral. Se dispone del correspondiente parte de comunicación del accidente de fecha 10/07/2018, ocurrido el 01/07/2019, que se ha trasladado comunicación a la Sección de Habilitación y Seguridad Social del Servicio de Personal (SPER). En este caso no se requirió investigación, por lo tanto, no hubo que elaborar un informe del accidente, dando por finalizado el subproceso por parte del PREMAS tras su comunicación al SPER.</p> <p><b>PROPUESTA OBSERVACIÓN</b> Ninguna</p>

**Objetivo 3. Verificación de las mediciones periódicas e integridad de los indicadores.**

Objetivo 3. Verificación de las mediciones periódicas e integridad de los indicadores.						
Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
			Sí	No	Resultado	
I.[PC 05.241]-18 Número de daños a la salud relacionados con riesgos no evaluados.	0	Continua	X			
I.[PC 05.241]-19 Porcentaje evaluaciones de riesgo revisadas en relación a las revisiones planificadas.	>=95%	Semestral	X			No aplicable (1)
I.[PC 05.242]-20 Porcentaje de planes de emergencia realizados en relación a los planes de emergencia planificados.	100%	Semestral	X			No aplicable (2)
I.[PC 05.242]-21 Porcentaje de simulacros realizados en relación a los simulacros planificados.	100%	Semestral	X			
I.[ PC 05 242]-22 Porcentaje de las acciones formativas ejecutadas respecto al total de acciones formativas planificadas y aprobadas por las respectivas comisiones de la Universidad de Jaén.	100%	Semestral	X		70%(3)	
I.[PC 05.243]-23 Porcentaje de accidentes que no son por deficiencias en la gestión de los equipos de protección individual.	>=95%	Continuada	X			
I.[ PC 05 243]-24 Porcentaje de peticiones de Equipos de Protección Individual realizadas en plazo.	>=90%	Semestral	X			
I.[ PC 05 244]-26 Porcentaje de reconocimientos médicos realizados con protocolo establecido.	100%	Semestral	X			
I.[PC 05.245]-28 Porcentaje de accidentes investigados.	100%	Semestral	X			No aplicable (4)
<b>Valoración de auditoría</b>	<p>Se verifica que la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad (PREMAS), ha realizado la medición periódica de los indicadores con mediciones parciales del proceso de acuerdo con la planificación de su ficha de indicador.</p> <p>(1) I.[PC 05.241]-19: No aplicable ya que en el 1er. semestre no se ha finalizado según planificación ninguna de las evaluaciones de riesgo.</p> <p>(2) I.[PC 05.242]-20: No aplicable ya que en el 1er. semestre no hay ninguno plan de emergencia planificado.</p> <p>(3) I.[ PC 05 242]-22: No se ha alcanzado el valor objetivo del 100% semestral, ya que los cursos planificados 1er. semestre: 10. Cursos ejecutados 1er. semestre: 7. Siendo el resultado un valor del 70%.</p> <p>Acciones de mejora acometidas: Curso “Integración en la PRL en la gestión de equipo de trabajo”, planificado para 2ºT no se ha ejecutado. Los destinatarios son los miembros del Equipo Amplio de Gobierno. Como ha coincidido con el cambio de</p>					



Equipo de Gobierno se ha tenido que replanificar para 1T 2020, según las directrices recibidas del Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión del Cambio, al finalizar otro curso dirigido también a los mismos destinatarios, que está planificado para 4ºT que terminará en febrero de 2020.

Curso “Mindfulness”. No se ha realizado, ya que desde Formación del SPER comunica a MATRAS que había muchos cursos programados para el PAS en las fechas planificadas en el 2ºT, y solicitó un aplazamiento de este curso. Se está pendiente de replanificar con el profesor la disponibilidad de fechas para 4ºT.

Curso “Medidas emergencia para Personal Conserjerías”, previsto para el 2ºT y no se ha realizado, por estar actualizándose la documentación que forma parte del curso por cambios tecnológicos. Se ha reprogramado para el mes de noviembre.

(4) I.[PC 05.245]-28:

No aplicable ya que en el 1er. semestre no ha habido accidentes que requieran ser investigados.



<b>Objetivo 3.- Verificación de la integridad de los indicadores de procesos</b>	
<b>Indicador</b>	I.[ PC 05 243]-24 Porcentaje de peticiones de Equipos de Protección Individual realizadas en plazo. Valor objetivo: >= 90%
<b>Integridad de los datos</b>	Se obtiene del fichero excel con el registro de todas las peticiones y se obtienen nº de peticiones fuera de plazo, para relacionarlas con las que si lo están.
<b>Observaciones</b>	
<b>Indicador</b>	I.[ PC 05 244]-26 Porcentaje de reconocimientos médicos realizados con protocolo establecido. Valor objetivo: 100%
<b>Integridad de los datos</b>	Se verifica en el fichero excel del listado de reconocimientos que todas las personas tienen asignados un protocolo.
<b>Observaciones</b>	
<b>Indicador</b>	I.[PC 05.245]-28 Porcentaje de accidentes investigados. Valor objetivo: 100%
<b>Integridad de los datos</b>	No aplicable ya que en el 1er. semestre no ha habido accidentes que requieran ser investigados.
<b>Observaciones</b>	