

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2019.	
PROCESO CLAVE	PC08.Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	5/11/19
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Antonia Chica Rubio. Observadora. ▪ David Peñafuerte Rendón. Observador.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI).
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos.

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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.
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/Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores del proceso PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico, con mediciones parciales, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y la integridad de las mediciones.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>Respecto a los siguientes indicadores se indican las siguientes recomendaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Indicador I.[PC 08.4.27 Porcentaje de solicitudes de servicio con cumplimiento de fecha. A valoración de la Unidad establecer un valor objetivo, teniendo en cuenta el histórico de resultados, al tratarse de un indicador de eficacia de cumplimiento de fechas establecidas previamente por los usuarios. 2.- Indicador I.[PC 08.4]-25 Porcentaje medio de uso/ocupación de laboratorios y módulos. En la ficha indicar la segmentación por zonas de ocupación del CPEA. 3.- I.[PC 08.4]-17 Total uso valorado económicamente de recursos CPEA. La actualización de la formulación del indicador, ya no se aplican descuentos a las tarifas aplicadas por el CPEA.

INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Objetivo 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 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI). ▪ Francisco Javier Peña Ojeda. Veterinario.
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Antonia Chica Rubio. Observadora. ▪ David Peñafuerte Rendón. Observador.

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9 horas del día 05/11/2019 con la reunión inicial en las dependencias del Centro de Producción y Experimentación Anima, Edificio A-1.

Evidencias. Actividades de verificación.

Se verifica la gestión del proceso a través del programa de gestión "Anibio", se consulta la tramitación de la solicitud identificada con el código PRI-023 de prestación de servicio de la persona identificada con siglas JDM, se trata de cambiar de animales de zona, la solicitud se realiza el 06/06/19 y la fecha solicitada para su realización es el 04/07/19, su tramitación está enlazada con el proceso PC 08.41 Estabulación de animales de experimentación.

Se verifica la gestión del proceso a través del programa de gestión "Anibio", se consulta la tramitación de la solicitud identificada con el código UJA 490-19 prestación de servicio de la persona identificada con siglas ACA, la solicitud se realiza el 27/05/19 y la fecha solicitada para su realización es el 30/05/19

En los dos expedientes verificados la gestión es totalmente transparente para el usuario, ya que tienen acceso a toda tramitación, observaciones y actuaciones realizadas por el CPEA.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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

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

Objetivo 3.- Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores						
Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
			Sí	No	Resultado	
Valoración de auditoría	Se verifica que el Servicio/Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores del proceso con mediciones parciales, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores.					

Objetivo 3.- Verificación de la integridad de los indicadores de procesos	
Indicador	I.[PC 08.4]-25 Porcentaje medio de uso/ocupación de laboratorios y módulos
Integridad de los datos	Se verifica los datos extraídos del programa de gestión Anibio la integridad del indicador a través de la ocupación de la sala de cuarentena, en febrero una vez con fecha 12/12/19 y en marzo una vez, con fecha 20/03/19
Observaciones	Se recomienda indicar en la ficha del indicador la segmentación que se realiza por zonas.
Indicador	I.[PC 08.4.27 Porcentaje de solicitudes de servicio con cumplimiento de fecha
Integridad de los datos	Se verifica los datos extraídos del programa de gestión Anibio la integridad del indicador a través de la solicitud identificada en tabla con UJA-0005888-19, solicitud 26/06/19 y realización 07/07/19 del usuario identificado con siglas JDD, realizado por el Técnico identificado con siglas MJGS. Servicio de cambio de animales de zona.
Observaciones	
Indicador	I.[PC 08.4]-17 Total uso valorado económicamente de recursos CPEA.
Integridad de los datos	Se verifica la facturación de enero, se consulta factura del expediente PRI-001 Aislamiento de células satélite, importe de 995,45 € Se informa que ya no se aplican descuentos, tal y como aparece en la formulación del indicador. FORMULACIÓN: Uso valorado (en euros, aplicando tarifas y descuentos en vigor) de los recursos en explotación gestionados por el CPEA.
Observaciones	Se recomienda la actualización de la formulación del indicador, en cuanto ya no se aplican descuentos a las tarifas aplicadas por el CPEA.