



IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD


código: NCI.PC06.BIBL.2018.3	FECHA: 22-03-2019		
código/nombre proceso/s: PC06.23. APOYO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA			
procedencia:		Equipo de proceso	X
Nombre y puesto de la persona (si procede):			
DESCRIPCIÓN El indicador "I.[PC 06.23]-35 Porcentaje de tesis incorporadas a RUJA en un plazo máximo de tres días hábiles desde su llegada a Biblioteca" registra tendencias negativas			
CAUSA: La desviación es debida a un paquete de 4 Tesis (17%) (leídas antes de 2018) de un total de 23, al parecer, anteriores a la implantación del procesamiento distribuido por el Work Flow de Dspace, en la asignación de ISBN por parte del Servicio de Publicaciones, ha generado retraso en la consignación de los códigos, lo que ha hecho sobrepasar el plazo establecido. Parece que el problema lo ha generado durante un tiempo el cambio de versión de Dspace, que hizo que durante un tiempo el Work Flow de tareas distribuidas no funcionará con las alertas debidas, y por ello no se respondiera a tiempo en los procesos			
Procede acciones correctivas:	SÍ	X	NO
Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones:			

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Propuesta por:	Junta Técnica de Biblioteca a instancias de la Auditoría Interna		
Autorizada por:	No requiere autorización		
Código de las Acciones:	Responsable de implantación:	Director de la Biblioteca	
Descripción genérica de la acción/es: según se describe a continuación			
Fecha prevista de la implantación definitiva de la acción/es correctivas: 30-06-2019			

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
1	ACCIÓN: Revisar las alertas en el Work Flow del proceso de incorporación de tesis a RUJA y poner los medios oportunos para responder a tiempo en los procesos, presentando informe a la Dirección de la Biblioteca	RESPONSABLE: Jefe de Sección de Apoyo a la Investigación
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 30-06-2019

CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD/ ACCIONES CORRECTIVAS	
RESPONSABLE/S: (*)	Director de la Biblioteca
FIRMA DEL RESPONSABLE/S	

(*): Opciones.

1. Jefe del Servicio o Coordinador de la Unidad, con responsabilidad básica en el proceso.
2. Representante del proceso en el Comité de Calidad, en el supuesto de afectar a varios procesos.

CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)	
Código de la No conformidad:	
Código de la acción/es correctivas:	
FIRMA DEL GERENTE (**)	

CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)	
Código de la No conformidad:	
Código de la acción/es correctivas:	
FIRMA DEL VICERRECTOR RESPONSABLE DE CALIDAD (***)	

(*) La autorización será necesaria en los siguientes supuestos:

1. Cuando las acciones correctivas impliquen la utilización de nuevos recursos que deban ser aprobados por la Dirección.
2. Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o instrucciones de la dirección.
3. Cuando las acciones correctivas afecten a un ámbito competencial de los órganos de gobierno, representación y gestión de la Universidad.
4. Cuando las acciones correctivas afecten a la documentación en vigor de los procesos del SIGC-SUA.
5. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales en la prestación del servicio o en las relaciones con los usuarios.
6. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales de la estructura organizativa de la gestión.
7. Cuando las acciones correctivas afecten a distintos procesos o unidades y exija coordinación desde la Gerencia.

(**) Ámbito de los procesos claves.

(***) Ámbito de los procesos estratégicos y de soporte-procedimientos documentados del SIGC-SUA-.

FICHA DE VERIFICACIÓN	
Código de la No conformidad:	NCI.PC06.BIBL.2018.3
Código de la acción/es correctivas:	PAC [AIA_2018_PC06_BIBL.3]
Responsable de la verificación: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Fecha prevista de verificación: Auditoría interna, fase enero
Método de verificación: 1.- Verificación de las alertas en el Work Flow del proceso de incorporación de tesis a RUJA y poner los medios oportunos para responder a tiempo en los procesos, presentando informe a la Dirección de la Biblioteca 2.- Verificación del cumplimiento del indicador.	
Evidencias y registros constatados: 1.- Verificación de las alertas en el Work Flow del proceso de incorporación de tesis a RUJA y poner los medios oportunos para responder a tiempo en los procesos. Acción realizada, informe presentado a Dirección de Biblioteca el 30/01/2020. 2.- Se verifica el cumplimiento del indicador para el ciclo 2019, con un resultado del 100%	
Firma de responsable de verificación: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Fecha cierre de la verificación: 19/02/2020
Observaciones: No conformidad verificada y cerrada	