



## IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

<b>código:</b> NCI.PC06.BIBL.2019.1	<b>FECHA:</b> 21-11-2019		
<b>código/nombre proceso/s:</b> PC06.22. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL			
<b>procedencia:</b>		Equipo de proceso	X
<b>Nombre y puesto de la persona (si procede):</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b> Los indicadores ALFIN registran tendencias negativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I.[PC 06.22]-28 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 1</li> <li>• I.[PC 06.22]-30 porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 2</li> <li>• I.[PC 06.22]-29 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 3</li> </ul>			
<b>CAUSA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha modificado el Programa ALFIN de la UJA y el itinerario01 ha pasado de 5 a 4 cursos</li> <li>• Es necesario dar una difusión mayor a los cursos ALFIN, itinerarios 01 y 02</li> <li>• La realización final de los cursos del itinerario03 no depende de la Biblioteca</li> </ul>			
<b>Procede acciones correctivas:</b>	SÍ	X	NO
<b>Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones:</b>			

## IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

<b>Propuesta por:</b>	Junta Técnica de Biblioteca a instancias de la Auditoría Interna		
<b>Autorizada por:</b>	No requiere autorización		
<b>Código de las Acciones:</b>	<b>Responsable de implantación:</b> Director de la Biblioteca		
<b>Descripción genérica de la acción/es:</b> según se describe a continuación			
<b>Fecha prevista de la implantación definitiva de la acción/es correctivas:</b> 30-06-2020			


## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
1	<b>ACCIÓN:</b> Revisar los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 06.22]-28 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 1	<b>RESPONSABLE:</b> Director de la Biblioteca <b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b> 30-06-2020

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
2	<b>ACCIÓN:</b> Formalizar un plan de difusión de cada una de las actividades formativas ALFIN	<b>RESPONSABLE:</b> Director de la Biblioteca <b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b> 30-06-2020

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
3	<b>ACCIÓN:</b> Eliminar el I.[PC 06.22]-29 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 3	<b>RESPONSABLE:</b> Director de la Biblioteca <b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b> 30-06-2020

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

**(\*): 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 (*)	
<b>Código de la No conformidad:</b>	
<b>Código de la acción/es correctivas:</b>	
<b>FIRMA DEL GERENTE (**)</b>	

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

(\*) 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-.

<b>FICHA DE VERIFICACIÓN</b>	
<b>Código de la No conformidad:</b>	NCI.PC06.BIBL.2019.1
<b>Código de la acción/es correctivas:</b>	PAC [AIA_2019_PC06_BIBL.1]
<b>Responsable de la verificación:</b>  Luis Espinosa de los Monteros Moreno	<b>Fecha prevista de verificación:</b> Auditoría interna, fase enero.
<b>Método de verificación:</b>  1.- Verificación de la revisión de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 06.22]-28 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 1.  2.- Verificación de la formalización del plan de difusión de cada una de las actividades formativas ALFIN  3.- Verificación de la eliminación del I.[PC 06.22]-29 Porcentaje de usuarios que recibe cursos del programa ALFIN itinerario 3	
<b>Evidencias y registros constatados:</b>  Se verifica todas las acciones realizadas según los establecido en el informe del Director de Biblioteca sobre No conformidades internas realizado el 13/02/2020.	
<b>Firma de responsable de verificación:</b>  Luis Espinosa de los Monteros Moreno	<b>Fecha cierre de la verificación:</b>  19/02/2020
<b>Observaciones:</b>  No conformidad verificada y cerrada	