



IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

código: NCI.PC06.BIBL.2019.2	FECHA: 21-11-2019		
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 proceso PC.06.23, Apoyo a la Producción Científica tal como se establece en el Manual de Procesos no plasma la realidad al cien por cien			
CAUSA: El servicio ha evolucionado y el proceso PC.06.23, Apoyo a la Producción Científica no se ha actualizado			
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: 30-06-2020			

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
1	ACCIÓN: Revisar el proceso PC.06.23, Apoyo a la Producción Científica en el Manual de Procesos, actualizando: denominación, flujograma, indicadores, registros y formatos	RESPONSABLE: Director de la Biblioteca FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 30-06-2020

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.2019.2
Código de la acción/es correctivas:	PAC [AIA_2019_PC06_BIBL.2]
Responsable de la verificación: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Fecha prevista de verificación: Auditoría interna, fase de enero
Método de verificación: 1.- Verificación de la revisión el proceso PC.06.23, Apoyo a la Producción Científica en el Manual de Procesos, actualizando: denominación, flujograma, indicadores, registros y formatos.	
Evidencias y registros constatados: Se verifica la revisión del proceso PC.06.23, Apoyo a la Producción Científica en el Manual de Procesos, de acuerdo con lo establecido en el informe del Director de la biblioteca de 13/02/2020	
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	