

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020	
PROCESO CLAVE	PC04 Gestión del Mantenimiento PC 05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	04/02/2020
AUDITORES :	Auditor: Manuel Aranda Fontecha Observador: Alfonso Miguel Chico Medina
RESPONSABLE DE UNIDAD:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacinto Cantero Jiménez ▪ Carmen Rosario Mesa Barrionuevo ▪ Eva María Fernández Serrano

OBJETIVOS AUDITORÍA ENERO 2020 APLICABLES A LA UNIDAD.	
Objetivo 4.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.	
Valoración.	Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores de los procesos de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad.
Observaciones/ Recomendaciones	I.[PC 04.2]-34: Se indica que solo faltaba la contratación de la nueva empresa que tiene externalizado este servicio. Y se ha realizado tras la formalización del nuevo contrato en el mes de diciembre por 2 años renovable por 2 más, éste tomó efecto del 01-01-2020, y se ha realizado la retirada el 21 y 22 de enero de 2020. Por lo que a fecha de esta auditoría alcanza el objetivo establecido. I.[PC 05 242]-22 En la AIP del mes de octubre este indicador no alcanzaba el objetivo semestral, pero ahora en la nueva medición semestral si se ha alcanzado.
Objetivo 8.- Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de Auditoría Interna Anual.	
Valoración.	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría: PC04 Gestión del Mantenimiento Auditoría Interna: 1 implantada, 1 en proceso. Propuestas de mejora: 2 mejoras implantadas, 1 en proceso. PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos Auditoría Interna: 5 implantadas, 1 en proceso. Propuestas de mejora: 7 en proceso, 1 no procede.
Observaciones/ Recomendaciones	En general se recomienda definir mejor las mejoras propuestas tanto las derivadas de la Auditoría Interna como de las mejoras propuestas para los procesos de PREMAS, para que tengan su alcance, planificación e implantación, si procede, dentro del ciclo de gestión. PC04 Gestión del Mantenimiento PREMAS-01-2019-AI Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 equipos de protección, tras la comunicación de la tasa de participación SPE. PREMAS-04-2019 Modificar no implantada por "En proceso". PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos PREMAS-05-2019-AI Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 retirada de residuos peligrosos, tras la comunicación de la tasa de participación SPE. PREMAS-02-2019 En proceso. Cambiar a petición de los miembros de PREMAS la palabra "Proponer" de la descripción por "Ajustar". PREMAS-04-2019 En proceso. Está prevista finalizar su implantación en el mes de febrero.



PREMAS-08-2019 No procede. Desestimado por Gerencia.

Objetivo 4.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.

Indicador	Objetivo	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
		Sí	No	Resultado	
I.[PC 04.2]-34 Porcentaje de cumplimientos de las solicitudes de retirada de residuos peligrosos realizadas en el plazo de 2 meses.	100%	X		83%	El indicador incumplido tiene compromiso de calidad asociado
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%	X			
Observaciones/ Recomendaciones	<p>I.[PC 04.2]-34: Se indica que solo faltaba la contratación de la nueva empresa que tiene externalizado este servicio. Y se ha realizado tras la formalización del nuevo contrato en el mes de diciembre por 2 años renovable por 2 más, éste tomó efecto del 01-01-2020, y se ha realizado la retirada el 21 y 22 de enero de 2020. Por lo que a fecha de esta auditoría alcanza el objetivo establecido.</p> <p>I.[PC 05 242]-22 En la AIP del mes de octubre este indicador no alcanzaba el objetivo semestral, pero ahora en la nueva medición semestral si se ha alcanzado el objetivo.</p>				

Objetivo 8.- Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de Auditoría Interna Anual.

Valoración de auditoría	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, según el siguiente detalle:</p> <p>PC04 Gestión del Mantenimiento Auditoría Interna: 1 implantada y 1 en proceso. Propuestas de mejora: 2 mejoras implantadas, 1 en proceso.</p> <p>PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos Auditoría Interna: 5 implantadas, 1 en proceso. Propuestas de mejora: 7 en proceso, 1 no procede.</p>
Observaciones/ Recomendaciones	<p>En general se recomienda definir mejor las mejoras propuestas tanto las derivadas de la Auditoría Interna como de las propuestas para los procesos de PREMAS, para que tengan su alcance, planificación e implantación, dentro del ciclo de gestión.</p> <p>PC04 Gestión del Mantenimiento PREMAS-01-2019-AI Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 equipos de protección, tras la comunicación de la tasa de participación SPE. PREMAS-04-2019 Modificar no implantada por "En proceso".</p> <p>PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos PREMAS-05-2019-AI Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 retirada de residuos peligrosos, tras la comunicación de la tasa de participación SPE. PREMAS-02-2019 En proceso. Cambiar a petición de los miembros de PREMAS la palabra "Proponer" de la descripción por "Ajustar". PREMAS-04-2019 En proceso, aunque está prevista finalizar su implantación en el mes de febrero. PREMAS-08-2019 No procede. Desestimado por Gerencia.</p>



8.1 Seguimiento de actuaciones del Informe de Auditoría Externa ciclo 2018.

No hay actuaciones derivadas del IAE del Ciclo 2018 para PREMAS.

8.2 Seguimiento de actuaciones del Informe de Auditoría Interna ciclo 2018

PC04 Gestión del Mantenimiento

Código:	PREMAS-01-2019-AI	Naturaleza:	Encuesta post-servicio		
Proceso:	PC 04. Gestión del mantenimiento.				
Unidad/es:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				
Descripción:	Ante el descenso consecutivo de la tasa de respuesta se vuelve a insistir en la necesidad de establecer acciones de estímulo a la participación o de estudiar otros mecanismos de medición de la satisfacción.				
Recursos previstos:(3)	Equipo Calidad PREMAS				
Responsable de implantación:	PREMAS				
Planificación de la Implantación:(5)	4º trimestre 2019				
Desarrollo Temporal:	Inicio:	nov-19	Finalización:	dic-19	
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:(6)	Seguimiento de la tasa de participación tras el envío de las encuestas post-servicio para en caso necesario enviar un recordatorio que aumente el ascenso de la tasa				
Verificación de resultados en auditoría, si procede(7):	<i>Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 equipos de protección, tras la comunicación de la tasa de participación SPE.</i>				

PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos

Código:	PREMAS-05-2019-AI	Naturaleza:	Encuesta post-servicio		
Proceso:	PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos				
Unidad/es:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad				
Descripción:	Ante el descenso de la tasa de participación, se recomienda que la Unidad valore la posibilidad de introducir actuaciones de estímulo a la participación.				
Recursos previstos:(3)	Equipo Calidad PREMAS y apoyo Coordinación Técnica SPE				
Responsable de implantación:	PREMAS				
Planificación de la Implantación:(5)	4º trimestre 2019				
Desarrollo Temporal:	Inicio:	nov-19	Finalización:	dic-19	
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:(6)	Seguimiento de la tasa de participación tras el envío de las encuestas post-servicio para en caso necesario enviar un recordatorio que aumente el ascenso de la tasa				
Verificación de resultados en auditoría, si procede(7):	<i>Implantada. Evidencia: Correo recordatorio 18-12-2019 retirada de residuos peligrosos, tras la comunicación de la tasa de participación SPE.</i>				



8.3 Seguimiento de las propuestas de mejora de los procesos del ciclo 2019.

Código:	PREMAS-02-2019	Naturaleza de la mejora:	Riesgos
Proceso:	PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos		
Unidad/es:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Sostenibilidad (PREMAS)		
Descripción de la mejora:	Facilitar la información en materia de gestión de residuos peligrosos a las nuevas incorporaciones		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades		
Objetivo de la mejora:	Proporcionar información del proceso de gestión a los nuevos productores que accedan a la Universidad de Jaén		
Recursos previstos:	Curso formativo a nuevas contrataciones (Servicio de Prevención/Unidad de Formación)		
Responsable de implantación:	Servicio de Prevención/Unidad de Formación		
Previsión de resultados:	4º trimestre 2019		
Grado de prioridad:	Media		
Planificación de la implantación	Incorporar el contenido de gestión de residuos en la formación de prevención al personal de nuevo ingreso. Planificada la formación para el año 2019. Ejecución 4º trimestre 2019		
Fecha de Autorización de la Gerencia:	Aprobación Anual por la Comisión de Formación del PAS y del PDI de la UJA		
Desarrollo temporal:	Inicio:	2019	Finalización: 2019
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	Tras la aprobación del Manual para personal de nuevo ingreso por el Comité de Seguridad y Salud en septiembre de 2019 se procede a comunicar la información del proceso de gestión de residuos a los nuevos ingresos a través de un tutorial ubicado en la página web del servicio de prevención, lo cual permite proporcionar la información de manera más inmediata.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	En proceso		

Código:	PREMAS-02-2019	Naturaleza de la mejora:	Riesgo
Proceso:	PC05- Gestión Integrada de los Recursos Humanos.		
Unidad/es:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambientes y Sostenibilidad (PREMAS)		
Descripción de la mejora:	Ajustar de la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades		
Objetivo de la mejora:	Adecuar los recursos humanos del Servicio de Prevención a las necesidades de los procesos		
Recursos previstos:	Aprobación de las nuevas RPT con asignación nuevos efectivos para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Implica a Gerencia y Servicio de Personal		
Responsable de implantación:	Gerencia		
Previsión de resultados:	Dotación 1 Puesto Base Funcionario C2-15 para la gestión administrativa (año 2020) y Dotación 1 Técnico Especialista PRL (grupo III) (año 2020) y Promoción a Grupo I Técnico PRL (año 2021)		
Grado de prioridad:	Alta		
Planificación de la implantación	Dotación 1 efectivo administrativo y 1 técnico especialista PRL grupo III (año 2020). Promoción Grupo I Técnico PRL (año 2021)		
Fecha de Autorización de la Gerencia:	2018		
Desarrollo temporal:	Inicio:	2018	Finalización: 2022
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	En proceso		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	En proceso		



Código:	PREMAS-08-2019	Naturaleza de la mejora:	Riesgo
Proceso:	PC05- Gestión Integrada de los Recursos Humanos.		
Unidad/es:	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambientes y Sostenibilidad (PREMAS)		
Descripción de la mejora:	Creación del Comité de Autoprotección		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades		
Objetivo de la mejora:	Comprobación de la eficacia de las medidas de emergencia		
Recursos previstos:	No procede		
Responsable de implantación:	Gerencia		
Previsión de resultados:	Constitución del Comité de Autoprotección en 2019		
Grado de prioridad:	Media		
Planificación de la implantación			
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	No procede, ha sido desestimada por Gerencia.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	No procede. Desestimada por Gerencia		