



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.	
PROCESOS CLAVES	PC04 Gestión del Mantenimiento PC08.Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	31/01/2020
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. ▪ Rafael Sánchez Aparicio (observador).
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marina Gómez Torres. Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios

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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<p>PC04 Gestión del Mantenimiento PC08.Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico</p> <p>1.-En general se recomienda la revisión de los objetivos de los indicadores, ya que en algunos casos los resultados están muy por encima de los actualmente establecidos.</p> <p>2.-Los siguientes indicadores no alcanzan el objetivo en los departamentos que se relacionan, si bien en algunos casos las desviaciones son mínimas, no obstante se recomienda acometer la acciones de mejora necesarias para alcanzar las metas establecidas.</p> <p>I.[PC 04.11]-04 Porcentaje de Mantenimientos Preventivos que se cumplen en tiempo y forma. Con valor objetivo de 85% Ciencias de la salud: resultado 84% Enfermería: resultado 84% Física/Químicas: resultado 76% Ingeniería en Telecomunicación: resultado 73%</p> <p>I.[PC 08.2]-08 Porcentaje de adecuación funcional de recursos para prácticas docentes. Valor objetivo 95% Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales(campus Jaén). Resultado 78% Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Linares). Resultado 93%</p> <p>I.[PC 08.2]-06.1 Porcentaje de resoluciones prácticas de consultas técnicas, en los siguientes plazos: 2 días hábiles. Valor objetivo 45% Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales (Campus de Linares). Resultado 40%</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.	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones



	<p>de auditoría, son el siguiente detalle:</p> <p>PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico Auditoría Externa: 1 en proceso. Auditoría Interna 1 en proceso, y 3 no procede. Propuestas de mejora: 2 mejoras implantadas.</p> <p>PC04. Gestión del Mantenimiento Auditoría Interna: 7 implantadas, 2 en proceso y 1 no procede. Propuestas de mejora: 3 mejoras implantadas,</p>
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	<p>Con carácter general se recomienda en la planificación de las mejoras y observaciones/recomendaciones de auditoría para cada hito fijar fechas de realización e indicadores cuantitativos o cualitativos según proceda.</p> <p>También en función de la extensión y dificultad de cada hito ser más descriptivos en cada uno de las acciones a desarrollar y en la descripción de los resultados obtenidos</p> <p>También en el caso de que una observación de auditoría se indique que no procede, justificar la causa y el análisis realizado de forma más descriptiva.</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.

<p>Valoración de auditoría</p>	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle:</p> <p>PC04 Gestión del Mantenimiento</p> <p>Auditoría Externa: 2 implantadas. Auditoría Interna: 2 implantadas, 4 en proceso, 1 No implantada y 5 no procede. Propuestas de mejora: 8 mejoras implantadas, 1 en proceso, 1 no procede y 1 no implantada.</p> <p>PC08.Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico</p> <p>Auditoría Externa: 2 implantadas. Auditoría Interna: 2 implantadas, 4 en proceso, 1 No implantada y 5 no procede. Propuestas de mejora: 8 mejoras implantadas, 1 en proceso, 1 no procede y 1 no implantada.</p>
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	<p>Con carácter general se recomienda en la planificación de las mejoras y observaciones/recomendaciones de auditoría para cada hito fijar fechas de realización e indicadores cuantitativos o cualitativos según proceda.</p> <p>También en función de la extensión y dificultad de cada hito ser más descriptivos en cada uno de las acciones a desarrollar y en la descripción de los resultados obtenidos</p> <p>También en el caso de que una observación de auditoría se indique que no procede, justificar la causa y el análisis realizado de forma más descriptiva.</p>

Código:	UDTL-10-2019-AI	Naturaleza:	Encuesta post-servicio		
Proceso:	PC 04. Gestión del mantenimiento.				
Unidad/es:	Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios				
Descripción:	Igualmente, y ante el comportamiento constante y excelente en los resultados de satisfacción se recomienda que la Unidad valore la oportunidad de modificar el cuestionario de forma que le permita conocer otros aspectos de satisfacción que inciden en la mejora del servicio.				
Recursos previstos:(3)	Meramente organizativo.				
Responsable de implantación:	Unidad Departamental de Apoyo a Técnicos de Laboratorio.				
Planificación de la Implantación:(5)	1. Estudio y valoración por parte del GIPA				
Desarrollo Temporal:	Inicio:	ene-19	Finalización:	dic-19	



Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:(6)

No procede. Tras valoración por parte del GIPA se decide no modificar el cuestionario de satisfacción.

Verificación de resultados en auditoría, si procede(7):