

**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.**

PROCESOS CLAVES	PC 03 Gestión de Espacios PC04 Gestión del Mantenimiento PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	17/02/2020
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Adolfo Pérez Ojeda. Colaborador
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. ▪ Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones

OBJETIVOS AUDITORÍA ENERO 2020 APLICABLES A LA UNIDAD.

Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Servicio no ha remitido en plazo la información necesaria para realizar la auditoría interna.
Observaciones/ Recomendaciones	Se recomienda establecer una No conformidad Interna para el análisis de causas y la planificación de acciones de mejora para permitir en el ciclo 2020 enviar la documentación en plazo.