

**CONTROL DE AUTORIZACIONES**

<b>FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD</b>	
--	--

**FICHA DE VERIFICACIÓN**

<b>RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:</b>  Luis Espinosa de los Monteros Moreno	<b>FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:</b>  Programa auditoria interna
<b>MÉTODO DE VERIFICACIÓN:</b>  1. Verificación de la instrucción técnica y criterios adoptados para el registro de las evidencias de los tiempos de emisión de informes, diplomas y certificaciones.  2.- Revisión las mediciones del ciclo 2018 para corregir sus resultados y su comunicación al Servicio de Planificación y Evaluación.	
<b>EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:</b>  No se ha podido verificar su cierre, ya que las acciones previstas según la planificación de las acciones correctivas no se han realizado. Se recomienda acometer de forma inmediata las acciones previstas para permitir su cierre antes de final de ciclo.	
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:</b>  Luis Espinosa de los Monteros Moreno	<b>FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>  03/10/2019  No conformidad abierta para el próximo ciclo 2020	