

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD	
--	--

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Programa auditoria interna
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: <ol style="list-style-type: none">1. Verificación del mapa de necesidades de encuestas e instrucción técnica de desarrollo del procedimiento de encuestas.2. Verificación de la revisión de la identificación de necesidades, expectativas y factores de calidad de las partes interesadas, que servirá de entrada para la revisión y diseño de encuestas y contrastar los resultados obtenidos.3. Verificación de la revisión de las encuestas del Servicio para los asistentes a las actividades programadas, y el control establecido para los asistentes a las actividades programadas	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: 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.	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los Monteros Moreno	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES: 03/10/2019 No conformidad abierta para el próximo ciclo 2020	