

  <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º seguimiento de certificación Nº: 01A/2019	R.[PD 04]-01 R.[PD 05]-01
	Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03	Nº No Conformidad: 1 Fecha: 16/05/19

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO / S:	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.
DESCRIPCIÓN: En algunos casos no se muestra el origen de los datos evidenciados en los indicadores de procesos del SACU (tiempos de emisión de certificados e informes). Categoría N.C. Menor	
CAUSA: En algunos casos no se ha registrado correctamente el origen de los datos de la emisión de informes, diplomas y certificados, porque no se han seguido adecuadamente los criterios verbales inicialmente previstos.	
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
Informe de auditoría de certificación de fecha 24/04/2019 (Expediente AENOR: 2010/0248/ER/03).	
Auditor Jefe:	Nombre
La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	Manuel Correa Vilches
Observación:	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS						
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:			<table border="1"> <tr> <td>Sí</td> <td>X</td> <td>No</td> </tr> </table>	Sí	X	No
Sí	X	No				
JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES						
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS						
<p>Procederemos a preparar una instrucción técnica del procedimiento de tramitación de informes, diplomas y certificaciones de actividades culturales, para analizar el registro de evidencias de los tiempos de emisión de informes, diplomas y certificaciones, así como adoptar su uso en los procedimientos.</p>						

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p>ACCIÓN:</p> <p>Hemos programado una serie de reuniones del Servicio de Actividades Culturales en las que está previsto preparar una instrucción técnica y adoptar unos criterios únicos y mediante IT, para el registro de las evidencias de los tiempos de emisión de informes, diplomas y certificaciones.</p>	<p>RESPONSABLE:</p> <p>Manuel Correa Vilches</p>
		<p>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</p> <p>Julio de 2019</p>
	<p>PROPUESTA POR:</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE:</p>

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p>ACCIÓN:</p> <p>Una vez aprobada la instrucción técnica procederemos a revisar las mediciones de este ciclo para corregir sus resultados y comunicarlo al SPE.</p>	<p>RESPONSABLE:</p> <p>Manuel Correa Vilches</p>
		<p>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</p> <p>Julio de 2019</p>
	<p>PROPUESTA POR:</p>	<p>FIRMA DEL RESPONSABLE:</p>

CONTROL DE AUTORIZACIONES	
FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD	

FICHA DE VERIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:
MÉTODO DE VERIFICACIÓN:	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:	