

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:

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.

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.

Verificación 03/05/2021

Según informe enviado por el Servicio de Actividades Culturales, el servicio ha mantenido reuniones internas para preparar la Instrucción Técnica y adoptar unos criterios únicos para el registro de evidencias de los tiempos de emisión de informes, diplomas y certificaciones:

“IT.[PC 11.12]-02. Gestión del procedimiento de tramitación de diplomas, certificaciones e informes de actividades culturales”, con el objeto de establecer unos criterios objetivos sobre el procedimiento para elaborar diplomas, certificaciones e informes de actividades, hasta su posterior envío al órgano competente para su visado.

También han establecido unas “hojas de cálculo” para registrar los tiempos de emisión de dichos diplomas, certificados e informes:

1. Hoja de cálculo de registro de la emisión de diplomas procedentes de cursos y talleres del Programa Universitario de Mayores.
2. Hoja de cálculo de registro de la emisión de diplomas procedentes de los cursos FoCo “Diploma de Extensión Universitaria”, de Formación Complementaria de la UJA.
3. Hoja de cálculo de registro de la emisión de certificados e informes procedentes de intervinientes o ponentes en actividades culturales organizadas por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte, al finalizar las mismas o a petición de los interesados.

Una vez aprobada la instrucción técnica se procederán a revisar las mediciones de los ciclos afectados para corregir sus resultados y comunicarlo al SPE.

Actualmente están procediendo a revisión de mediciones para corregir resultados y comunicarlo al SPE.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

03/05/2021

OBSERVACIONES:

03/10/2019

No conformidad abierta para el próximo ciclo 2020

03/05/2021

No Conformidad Cerrada