

## FICHA DE VERIFICACIÓN

<b>RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:</b>  M <sup>a</sup> del Rosario Ramos Díaz	<b>FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:</b>  Programa de auditoría interna
<b>MÉTODO DE VERIFICACIÓN:</b>  1. Revisión de los informes de procesos ciclo 2019.  2. Aprobación de las actuaciones documentales.  3. Desarrollo según fecha de reuniones.  4. Verificaciones en auditoría Interna.	
<b>EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:</b>  1. Revisión de los informes de procesos ciclo 2019.  Acción 1: Proceder a revisar el análisis de la eficacia de las acciones que se identificaron en el informe de procesos (ciclo 2018) y con iniciación de implantación en el ciclo 2019. <b>IMPLANTADA</b>  Evidencia: 20/5/20 Comunicación por correo a las Unidades PREMAS (PC04 y PC05), UDTLA (PC03,PC04, PC08), UT (PC04), SPER (PC05) SACU (PC011) y SGI (PC07) indicándose la revisión del análisis de la eficacia de los riesgos y oportunidades de los informes de seguimiento de sus procesos.  Se verifica en general la revisión del análisis por parte de cada una de las Unidades indicadas reflejando en dicho análisis, las acciones asociadas a los riesgos y oportunidades de mejora identificadas, su grado de implantación, los resultados obtenidos y el impacto repercutido.  2. Aprobación de las actuaciones documentales.  Acción 2: Reforzar la sistemática de planificación, evaluación y análisis en: <b>IMPLANTADA</b>  (1) el Procedimiento de No Conformidades,  Evidencia: En el PD 04 en revisión 30/6/20 se incluye el apartado 4.2.1.- Detección de la No Conformidad del PD 04 en revisión 30/6/20.  (2) en los objetivos de planificación de auditorías internas,  Evidencia: En el Plan de Auditoría SIGC- SUA 2020 se incluye en el apartado 2.- Objetivos específicos.  (3) en instrucción específica de las fichas de planificación de acciones de mejora,  Evidencia: Correo de 28/4/20 comunicando el mecanismo con las instrucciones realizadas para revisar y mejorar la planificación de las acciones de mejora así como de las fichas de las observaciones/recomendaciones de auditoría externa e interna, estableciendo la temporalización de cada uno de los hitos o tareas intermedias propuestas.  (4) en la estructura de los informes finales de proceso,	

Evidencia: Instrucciones de cumplimentación del Informe Seguimiento Proceso Clave, Bloque III apartado 27.

Evidencia: Informe Final de Plan de Auditoría 2019 donde se incluye la valoración de implementación de las propuestas de mejoras asociadas a riesgos y oportunidades, Apartado 8.

(5) en instrucción para la incorporación de análisis global de implantación de las acciones de mejora asociadas a riesgos y oportunidades como un sub-apartado específico en los informes agrupados del SIGC-SUA.

Evidencia: Informe Final Agrupado SIGC- SUA 2019 se incluye el apartado 9. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEJORAS INCORPORADAS EN LOS PROCESOS.

En los informes finales del ciclo 2020 se reforzará el análisis de los resultados de eficacia de las acciones derivadas de los riesgos y oportunidades realizados.

Acción 3: Reforzar las competencias para su gestión: IMPLANTADA

(1) elaboración y publicación de un documento divulgativo, (2) difusión y análisis en la próxima reunión del Comité de Calidad sobre planificación del SIGC-SUA, 3) enfatizar el objetivo de auditoría interna en las reuniones preparatorias de los auditores internos.

Evidencia: Procedimiento de análisis anual de la eficacia de las acciones de mejora derivadas del análisis de los riesgos y oportunidades en todas las Unidades del SIGC-SUA para establecer una sistemática de evaluación de la eficacia de dichas acciones.

27/7/20.- Comunicación por correo electrónico del Procedimiento.

3. Desarrollo según fecha de reuniones.

Se han mantenido contactos telefónicos y por correo electrónico con las unidades afectadas en la realización de la realización de las revisiones del análisis de la eficacia.

4. Verificaciones en auditoría interna.

Se ha realizado la auditoría interna; Objetivo 2. Verificación de la revisión del análisis de la eficacia de las acciones de mejora derivadas de riesgos y oportunidades del informe seguimiento de procesos del ciclo 2019.

**FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:**

**FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:**

**19/04/2021**

**OBSERVACIONES:**

**No Conformidad Verificada y Cerrada**