

**INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2021.**

| | |
|--|--|
| PROCESO CLAVE | PC04. Gestión del Mantenimiento. |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: | 21/04/2022 |
| AUDITOR : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno |
| RESPONSABLE DE UNIDAD: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación. Centro de Instrumentación Científico Técnica. |

OBJETIVOS AUDITORÍA 2021.

| | |
|--|---|
| Objetivo 3.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados. | |
| Valoración. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores de los procesos de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad asociados. |
| Observaciones/Oportunidades de mejora. | |
| Objetivo 5.- Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias). | |
| Valoración. | No se han recibido quejas/sugerencias. |
| Observaciones/Oportunidades de mejora. | |
| Objetivo 6.- Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de Auditoría Interna Anual. | |
| Valoración. | <p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos, riesgos y oportunidades, con el siguiente detalle:</p> <p>1 mejora implantada de procesos.</p> <p>1 mejora implantada derivada de riesgos y oportunidades</p> <p>Se valora positivamente la eficacia en la implantación de las mejoras.</p> |
| Observaciones/Oportunidades de mejora. | |