

**FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 1º.- seguimiento de
certificación N°: 09KS1RRO01**

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los monteros Moreno	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Programa de auditoría interna
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: 1.- Verificación de actualización del análisis de contexto (DAFO), del análisis de riesgos y las acciones derivadas de dicho análisis. 2.-Acciones preventivas realizadas para situaciones pandémicas o similares que un futuro puedan ocurrir, teletrabajo para reuniones virtuales, equipamiento ofimático (auriculares, micrófonos...)	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: Auditoría 11/05/2022 En un primer momento no se ha podido realizar las acciones correctivas referente a la actualización del análisis de contexto (DAFO) y análisis de riesgos al no existir voluntarios en la Unidad, no obstante, con posterioridad se ha recogido el inicio de la matriz DAFO que trabajó un equipo de Conserjería, encontrándose actualmente en proceso de realización. Por otra parte, se han adquirido auriculares para desarrollo de reuniones virtuales.	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES: No Conformidad abierta.	