

FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 1º.- seguimiento de certificación N°: 09KS1RRO02

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Luis Espinosa de los monteros Moreno	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN: Programa de auditoría interna
MÉTODO DE VERIFICACIÓN: 1.- Verificación de la actualización de la Instrucción Técnica IT. [PC 02.11]-02 Autorización pedidos menores, de acuerdo con la normativa aplicable a la gestión de los contratos menores en la Universidad. 2.-Comunicación de la instrucción a todas las unidades administrativas. 3.- Publicación de la instrucción en la intranet de la Universidad. 4.- Actualización del proceso PC 02.11. Gestión de la adquisición directa.	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS: 1.- Se verifica la actualización de la Instrucción Técnica IT. [PC 02.11]-02 Autorización pedidos menores, con el objetivo actualizar y unificar las instrucciones que regulan la contratación menor. 2.- Se verifica la comunicación por correo electrónico de la Instrucción Técnica a las Unidades Administrativas con fecha 25/04/2022. 3.- Se verifica la publicación de la Instrucción en la intranet de la Universidad https://www.ujaen.es/servicios/servaeco/sites/servicio_servaeco/files/uploads/ltec/IT_%5BPC02.11%5D_02_Pedidos%20menores.pdf 4.- Se verifica la actualización del proceso PC02.11 gestión de la adquisición directa con fecha 21/04/2022.	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN: 26/04/2022
OBSERVACIONES: No Conformidad verificada y cerrada	