

  <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría de 1º.- seguimiento de certificación N°: 09KS1RRO01	R.[PD 04]-01 R.[PD 05]-01
		N° No Conformidad: 1
		Fecha: 29/06/21

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO / S:	PC03. Gestión de Espacios.
DESCRIPCIÓN: Durante este último periodo 2020-2021, no se ha actualizado el análisis de contexto para establecer nuevos riesgos y oportunidades, la última revisión tiene fecha de junio 2018.	
Categoría N.C. Menor	
CAUSA: El personal de conserjerías es un colectivo caracterizado por la dispersión de centros de trabajo, localidad y turnos. Durante todo este periodo de pandemia se han limitado totalmente las reuniones presenciales, aplicando como alternativas las reuniones virtuales. Este colectivo tiene un acceso más limitado a este tipo de herramientas y de instalación.	
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
Informe de auditoría de 1º seguimiento de la certificación de fecha 18/06/21	
Auditor Jefe:	Nombre
La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos	
Observación:	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS			
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:		Sí	X
		No	
JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES			
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS			

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p>ACCIÓN: Iniciar, cuando las circunstancias lo permitan conforme a lo señalado en el punto anterior, el análisis de contexto de la unidad. Se realizará una primera reunión del equipo de calidad en el último trimestre del año, para una vez definida la metodología, aplicarla y consensuar el análisis de contexto y establecer los nuevos riesgos y oportunidades y las acciones vinculadas a los mismos. Finalizado en el primer trimestre de 2022.</p>	<p>RESPONSABLE: Pedro Serrano Pérez Jefe del Servicio de Personal</p>
		<p>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Finalizado en el primer trimestre de 2022.</p>
		<p>FIRMA DEL RESPONSABLE:</p>
	<p>PROPUESTA POR: Jefe del Servicio de Personal</p>	

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
	<p>ACCIÓN: En una situación no pandémica, con posibilidad de mantener reuniones presenciales, no existe ningún inconveniente que impida resolver el problema. En todo caso en prevención de mantenerse esta situación o situaciones similares podemos estudiar la posibilidad de potenciar con micrófonos y auriculares las dependencias de conserjerías y/o permitir el teletrabajo en el domicilio para el desarrollo de actividades que requieran reuniones virtuales. Realización del estudio, tercer trimestre de 2021.</p>	<p>RESPONSABLE: Pedro Serrano Pérez Jefe del Servicio de Personal</p>
		<p>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Tercer trimestre de 2021.</p>
		<p>FIRMA DEL RESPONSABLE:</p>
	<p>PROPUESTA POR: Jefe del Servicio del Personal</p>	

CONTROL DE AUTORIZACIONES	
FIRMA DEL GERENTE, O FIRMA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD	

FICHA DE VERIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:	FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:
MÉTODO DE VERIFICACIÓN:	
EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:	
FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:	