

**FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE:** Auditoría interna . NC1/2022

<b>RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:</b> Antonia Chica Rubio.	<b>FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:</b> Programa de auditoría interna
<b>MÉTODO DE VERIFICACIÓN:</b>  1) Verificación envío de informes a coordinación técnica SIGCSUA 2) Verificación cumplimentación informe 3) Verificación publicación informe web UJA.	
<b>EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:</b>  Se verifica por parte de coordinación Técnica que se ha cumplimentado y enviado por parte del Servicio de Actividades Culturales el Informe de seguimiento del proceso, en concreto en el proceso clave PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales, el citado Servicio tiene responsabilidad básica en el proceso clave PC 11.12 Gestión de las actividades culturales, además se han aportado los resultados de los indicadores en su participación en el proceso clave PC03 Gestión de espacios y PC02. Gestión de adquisiciones e inventario.	
<b>FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:</b>	<b>FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:</b> 22/02/2023
<b>OBSERVACIONES:</b>  No Conformidad verificada y cerrada.	