

FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de certificación N°: 09KS2RRO01

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 corrección en el registro de indicador asociado al PAB_139_M en la tabla de indicadores, indicando la fecha real del registro del módulo de inventario de Universitas XXI.
- 2.- Verificación de la sistemática establecida para prevenir la repetición de errores mediante la implementación de un nuevo modelo de ordenación de la documentación individualizada por cada registro. En concreto una carpeta identificada con el número de solicitud en la que se incluya toda la documentación generada en el expediente, a la que se incorpora la baja realizada en el módulo de inventario de Universitas XXI-Económico.

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

Auditoría 18/01/2023

- 1.- Se verifica la corrección en el registro de indicador asociado al PAB_139_M en la tabla de indicadores, indicando la fecha real del registro del módulo de inventario de Universitas XXI.
- 2.-Se verifica la sistemática establecida para prevenir la repetición de errores mediante la implementación de un nuevo modelo de ordenación de la documentación individualizada por cada registro. En concreto una carpeta identificada con el número de solicitud en la que se incluye toda la documentación generada en el expediente, a la que se incorpora la baja realizada en el módulo de inventario de Universitas XXI-Económico.

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

18/01/2023

OBSERVACIONES:

No Conformidad verificada y cerrada.