

FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de certificación N°: 09KS2RRO03

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 amortización de todos los puestos de técnico especialista de conserjería en la aplicación informática Universitas XXI.
- 2.- Medidas adoptadas para que no vuelva a repetirse lo ocurrido en la No conformidad.

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

Auditoría 29/11/2022

Se verifica la amortización de los puestos de técnico especialista de conserjería en la aplicación informática Universitas XXI.

Por otra parte, de producirse algo similar se comunicará a la empresa informática que gestiona Universitas XXI para que elimine de forma masiva las plazas que deban considerarse amortizadas.

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

29/11/2022

OBSERVACIONES:

No Conformidad verificada y cerrada.