

**FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de
certificación N°: 09KS2RRO04**

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:

Programa de auditoría interna

MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

1.- Verificación de actualización del análisis de contexto (DAFO) y del análisis de riesgos y oportunidades.

2.- Verificación de la comunicación por parte del Jefe del Servicio de Personal trasladando al equipo de calidad y la totalidad de integrantes de la Unidad de Conserjerías las acciones vinculadas al SIGC-SUA.

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

Auditoría 29/11/2022

1.- Se verifica la actualización del análisis de contexto (DAFO) y del análisis de riesgos y oportunidades, de acuerdo con lo que aparece en el informe de seguimiento de procesos de la Unidad de Conserjerías del ciclo 2021: Item 28 Análisis de contexto interno y externo del proceso y Item 29.- Análisis de riesgos y oportunidades del proceso.

Evidencia: enlace a página web informes de seguimiento de los procesos de las Unidades ciclo 2021:
[Página web](#)

También se verifica la actualización de la DAFO y del análisis de riesgos de la Unidad de Conserjería con fecha 04/11/2022 de la documentación del proceso clave PC03 Gestión de Espacios. Evidencia enlace a la documentación de procesos clave: [Página web](#)

2.- Se verifica la comunicación por correo electrónico de fecha: 21/07/2022, del Jefe del Servicio de Personal trasladando al equipo de calidad y la totalidad de integrantes de la Unidad de Conserjerías las acciones vinculadas al SIGC-SUA, en concreto la actualización del análisis del contexto interno y externo y el análisis de riesgos y oportunidades.

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:

29/11/2022

OBSERVACIONES:

No conformidad verificada y cerrada.