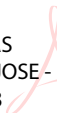
 UNIVERSIDAD DE JAÉN	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de certificación Nº: 09KS2RRO01	R.[PD 04]-01 R.[PD 05]-01
		Nº No Conformidad: 1
		Fecha: 20/06/22

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO / S:	PC 02. Gestión de Adquisiciones y del Inventario
DESCRIPCIÓN: Se revisan indicadores asociados a PC 02.23. Gestión de baja de bienes. En el registro de indicador asociado al PAB_139_M, se evidencia un error en la transcripción de fecha de registro en Universitas-XXI.	
Categoría N.C. Menor	
CAUSA: Se identifica como causa raíz que ha dado lugar a la no conformidad la falta de verificación de las fechas de registro de las bajas de bienes en Universitas XXI respecto al registro que se hace de la solicitud de baja en la tabla de indicadores y una inadecuada ordenación de la documentación generada en el proceso.	
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
Informe de auditoría de 2º seguimiento de la certificación de fecha 20/06/22	PORCUNA CONTRERAS ANTONIO JOSE - 25990793B  Firmado digitalmente por PORCUNA CONTRERAS ANTONIO JOSE - 25990793B Fecha: 2022.09.28 13:47:03 +02'00'
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:			<table border="1"> <tr> <td>Sí</td> <td>X</td> <td>No</td> <td></td> </tr> </table>	Sí	X	No	
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
1	<p>ACCIÓN DE CORRECCIÓN: La no conformidad ha sido corregida en la tabla de indicadores indicando la fecha real del registro del módulo de inventario de Universitas XXI. No se han detectado otros errores en la revisión realizada.</p>	RESPONSABLE: Jefe de la Sección de Patrimonio.
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Julio 2022
		FIRMA DEL RESPONSABLE:
PROPUESTA POR: Jefe de la Sección de Patrimonio		

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
2	<p>ACCIÓN: Con objeto de prevenir la repetición de errores se implementa un nuevo modelo de ordenación de la documentación de forma individualizada por cada registro. En concreto, se dispondrá de una carpeta identificada con el número de solicitud en la que se incluirá toda la documentación generada en el expediente a la que se incorpora la evidencia de la baja realizada en el módulo de inventario de Universitas XXI-Económico; de esta forma se facilitará la visualización y la trazabilidad de las distintas fases en que se desarrolla el flujo del proceso de baja.</p>	RESPONSABLE: Jefe de la Sección de Patrimonio.
		FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 31/12/2022
		FIRMA DEL RESPONSABLE:
PROPUESTA POR: Jefe de la Sección de Patrimonio		

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:	