

 UNIVERSIDAD DE JAÉN	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría Interna Nº: 01/2022	R.[PD 04]-01
		Nº No Conformidad: 01
	Fecha: 06/06/2022	

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	
PROCESO/S:	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.
DESCRIPCIÓN:	<p>El Servicio de Actividades Culturales no ha realizado en el ciclo 2021 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 de no aportar los resultados de los indicadores en su participación en el proceso clave PC03 Gestión de espacios.</p> <p>El informe es un elemento clave de los Servicios y Unidades Administrativas y del SIGC-SUA para el análisis del desempeño y eficacia del proceso, permite la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora.</p> <p>Por otro lado, el conjunto de informes de seguimiento de los Servicios y Unidades forma parte de los documentos de cierre de ciclo para el seguimiento, medición, análisis y mejora del SIGC-SUA, que permite a la Dirección de la UJA conocer el desempeño global del sistema de gestión de la calidad y tomar las acciones pertinentes.</p>
CAUSA:	El Servicio de Actividades Culturales inició el proceso de cumplimentación del Informe de seguimiento de los procesos en los que participa del ciclo 2021 durante el tiempo previsto antes del proceso de evaluación, aunque la elevada programación de actividades culturales planificadas por el equipo de gobierno, a gestionar por este Servicio con procesos que hay que atender presencialmente disponiendo de escaso número de efectivos para las necesidades que precisa atender, nos impidió continuar y terminar este proceso en tiempo y forma.
DETECTADA POR:	FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO:
	<p style="text-align: center;">CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Firmado digitalmente por CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z Fecha: 2023.02.07 14:46:21 +01'00'</p>
Auditor Jefe: Luis Espinosa de los Monteros Moreno <i>La firma procede en caso de no conformidades identificadas en auditorías o seguimientos realizados por auditores internos.</i>	Nombre: Manuel Correa Vilches
observación:	

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS			
PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS:			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 Y/O PREVENTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
1ª	ACCIÓN: Recabar los datos que correspondan y cumplimentar 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 y del proceso clave PC03 Gestión de espacios.	RESPONSABLE: Manuel Correa Vilches
	PROPUESTA POR: Manuel Correa Vilches	FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Durante el mes de febrero de 2023 FIRMA DEL RESPONSABLE: CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z  Firmado digitalmente por CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z Fecha: 2023.02.07 14:46:48 +01'00'

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
2ª	ACCIÓN: Solicitar a los responsables del equipo de gobierno que sean atendidas nuestras demandas para que la programación de actividades culturales planificadas sea acorde con el nº de efectivos del Servicio de Actividades Culturales e incorporar nuevos efectivos.	RESPONSABLE: Manuel Correa Vilches
	PROPUESTA POR:	FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: Diciembre de 2023 FIRMA DEL RESPONSABLE: CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z  Firmado digitalmente por CORREA VILCHES MANUEL - 29077074Z Fecha: 2023.02.07 14:47:10 +01'00'

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS		
Nº	ACCIÓN/ES PROPUESTA/S:	IMPLANTACIÓN
3ª	ACCIÓN:	RESPONSABLE:
	PROPUESTA POR:	FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: FIRMA DEL RESPONSABLE:

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DEL GERENTE

  <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	INFORME DE NO CONFORMIDAD	
	PROCEDENTE DE: Auditoría Interna Nº: 01/2022	R.[PD 04]-01
		Nº No Conformidad: 01
		Fecha: 06/06/2022

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:	