



## Universidad de Jaén

INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2022.	
<b>PROCESO CLAVE</b>	PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos PC 05.241 Evaluación de riesgos laborales PC05.242 Planes de emergencia.
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	06/06/23
<b>AUDITOR:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Técnicos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad.</li> </ul>

OBJETIVOS AUDITORÍA 2022.	
<b>Objetivo 3.</b> -Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones todos los indicadores del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad asociados.</li> </ul>
<b>Oportunidades de mejora.</b>	<p>I.[PC 05.242]-01 Porcentaje de planes de emergencia realizados en relación a los planes de emergencia planificados. Valor objetivo 100 Sin actividad</p> <p>A tenor del histórico en los últimos 6 años, este indicador no ha tenido actividad, se informa por parte de la Unidad que es un indicador obsoleto al no ser necesario los planes de emergencia, por tanto, se recomienda valorar su eliminación o su sustitución por otro que aporte valor para la evaluación del proceso.</p>
<b>Objetivo 4.</b> Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.	
<b>Valoración</b>	<p>En el ciclo 2022 el indicador y por tanto el compromiso de calidad asociado se han cumplido, alcanzando el 100%</p> <p>Compromiso de calidad incumplido: 9.-Ejecutar la oferta de acciones formativas planificadas, aprobadas por el Comité de Seguridad y Salud, y posteriormente por las respectivas comisiones de formación, tanto del PDI como del PAS de la Universidad de Jaén.</p> <p>Indicador incumplido y resultado: I-148 - Porcentaje de las acciones formativas ejecutadas respecto al total de acciones formativas planificadas y aprobadas por las respectivas comisiones de la Universidad de Jaén.</p> <p>Seguimiento de las mejoras desplegadas: El porcentaje de cumplimiento ha sido de un 60% respecto del total de acciones formativas planificadas. Para solucionar dicho incumplimiento se programó la formación de riesgos laborales para el siguiente ciclo y se presentó al Comité de Seguridad y Salud el 29 de noviembre de 2021 para su aprobación.</p>

	El mismo recoge toda la formación que no se ha podido ejecutar en tiempo dentro del ciclo anterior. A día de hoy, ya se han realizado algunas de las acciones formativas que no se habían ejecutado, tales como, el curso de liderazgo y gestión de conflictos, curso mindfulness.
<b>Objetivo 5.-</b> Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias).	
<b>Valoración.</b>	Se verifica el seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas, las respuestas emitidas en plazo.
<b>Objetivo 6.-</b> Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de Auditoría Interna Anual.	
<b>Valoración.</b>	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos, riesgos y oportunidades, con el siguiente detalle: 1 mejora implantada derivada de riesgos y oportunidades 2 mejoras en proceso derivada de riesgos y oportunidades 1 mejora en proceso derivada de auditoría. 1 mejora implantada derivada de auditoría.  1 observación implantada de auditoría externa  Hay que destacar el alto grado de implantación de las mejoras emprendidas por la Unidad.
<b>Objetivo 7.-</b> Verificación de la realización de las encuestas correspondientes a los grupos de interés del proceso, así como del seguimiento de los índices de participación y resultados obtenidos; en su caso, realización de acciones de mejora.	
<b>Valoración.</b>	Se verifica la realización de la encuesta asociada a la Unidad, los índices de participación, resultados obtenidos, hay que destacar el alto índice de satisfacción de los usuarios y las acciones emprendidas derivadas de las sugerencias realizadas.
<b>Oportunidades de mejora.</b>	La participación ha descendido en las encuestas EP-18-PC05 EPIS del 61% al 49%, si bien este descenso podría ser puntual, con carácter general se podría fomentar la participación en la encuesta, adoptando medidas, por ejemplo, sobre rendición de cuentas sobre las decisiones y acciones respecto al seguimiento y la medición de la satisfacción de los clientes e informar sobre ellas, comunicando los resultados, así como los componentes de la satisfacción o insatisfacción del cliente y los elementos que contribuyen a ella.  Esto puede demostrar la capacidad de respuesta del Servicio ante los temas del cliente, y estimular su participación en futuras mediciones de la satisfacción.