

  <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	<b>INFORME DE NO CONFORMIDAD</b>		
	<b>PROCEDENTE DE:</b> Auditoría primer seguimiento de la certificación. Nº: 9KS1JJR03	<b>R.[PD 04]-01</b> <b>R.[PD 05]-01</b>	
		<b>Nº No Conformidad: 3</b>  <b>Fecha: 16/01/25</b>	
<b>FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE:</b>			
<b>RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:</b>  Luis Espinosa de los Monteros Moreno.		<b>FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:</b>  Programa de auditoría interna	
<b>MÉTODO DE VERIFICACIÓN:</b>  <b>1.- Verificación de la corrección:</b>  - Verificación de la solicitud de mantenimiento correctivo al equipo “Analizador de fibra óptica” con número de inventario 103958 en el Portal Petrus.  - Verificación de que el equipo ya no tiene soporte de mantenimiento por parte de la empresa encargada.  - Verificación en el catálogo de control de stock de que dicho equipo está actualmente en desuso y se eliminan los programas preventivos asociados.  <b>2.- Verificación de la acción correctiva</b>  Comunicación por e-mail a todos los miembros de la Unidad para recordar la forma de actuación en este tipología de casuísticas.			
<b>EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:</b>  1.- Se verifica la solicitud de mantenimiento correctivo al equipo y la respuesta de la empresa de que el equipo ya no tiene soporte de mantenimiento.  Se verifica en la aplicación PETRUS que el equipo está actualmente en desuso y se eliminan los programas preventivos asociados.  2.- Se verifica la comunicación por e-mail a las personas de la Unidad la forma de actuación en esta tipología de casuística.			
<b>FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:</b>		<b>FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN:</b>  <b>16/01/2025</b>	

**OBSERVACIONES:**