|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2014.** | | | |
| **PROCESO** **CLAVE** | **PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.** | | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:** | | | 11/09/14 |
| **AUDITORES :** | | * Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor Coordinador del Proceso. * Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. * Sebastián Jarillo Calvarro. Auditor. | |
| **RESPONSABLES DE UNIDAD:** | | * Marina Gómez Torres. Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación. | |

**INFORME GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVOS DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE SISTEMA/PROCESOS** | |
| **Procesos de la Unidad** | **Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.** |
| **No conformidades.** Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de los planes correspondientes de las No conformidades internas. | |
| **Valoración.** | * No disponen de No conformidades Internas. |
| **Indicadores.** Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores que procedan según la fecha de auditoría. | |
| **Valoración.** | * Se verifica que, de forma general, la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de los valores objetivos establecidos. |
| **Observaciones/**  **Recomendaciones** | * Se recomienda modificar la ficha del indicador: I.[ PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo, la periodicidad de medición es continua, ya que los equipos del Catálogo con mantenimiento preventivo implantado es acumulativo sin mediciones parciales. |
| **Quejas y sugerencias.** Verificación de la gestión de quejas y sugerencias y, en su caso, la propuesta coherente de implantación de acciones de mejora en este ámbito. | |
| **Valoración.** | * No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales. |
| **Observaciones/**  **Recomendaciones** |  |
| **Compromisos de calidad incumplidos**. Verificación de las mejoras implantadas en relación con los compromisos de calidad incumplidos en el ciclo de gestión anterior. | |
| **Valoración.** | * El Servicio cumplió todos sus compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2013. |
| **Observaciones/**  **Recomendaciones** |  |
| **Instrucciones técnicas.** Verificación de la conformidad de la gestión de los procesos a las Instrucciones Técnicas aplicadas según la documentación de los procesos. | |
| **Valoración.** | La Unidad no dispone de Instrucciones Técnicas en el Proceso. |
| **Observaciones/**  **Recomendaciones** |  |