|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2014.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **PROCESO CLAVE** | | | | **PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.** | | | |
| **FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.** | | | | | 11/09/14- 11:30 h. | | |
| **EQUIPO AUDITOR DEL PROCESO:** | | | Auditor coordinador de proceso: Luis Espinosa de los Monteros Moreno.  Auditor/es: Luis Espinosa de los Monteros Moreno, Sebastián Jarillo Calvarro | | | | |
| **UNIDAD/ES:** | * Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación | | | | | **RESPONSABLE** | * Marina Gómez Torres. |
| **ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE AUDITORÍA AUDITADOS** | | | | | | | |
| **1.- INDICADORES:** | | Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que proceda según la fecha de auditoría. | | | | | |
| **2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS:** | | Verificación de la gestión de quejas y sugerencias, en su caso realización de acciones de mejora. | | | | | |
| **3.- COMPROMISOS DE CALIDAD INCUMPLIDOS:** | | Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión. | | | | | |
| **4.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS:** | | Verificación de la conformidad de la gestión de los procesos a las Instrucciones Técnicas aplicadas según la documentación de los procesos. | | | | | |

**1.- INDICADORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. | | | | | | | |
| **Servicio/Unidad SIGC-SUA** | Unidad de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación | | | | | | | |
| **Indicador** | Objetivo | Periodicidad de medición | Medido | | Cumplido | | Observaciones  (en caso de no medición) | Previsión de cumplimiento (en caso de no cumplimiento) |
| Sí | No | Sí | No |
| **I.[ PC 04.11]-01-[UTLA]**  **Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo** | >=90% | Continua | X |  | 94% |  |  |  |
| **I.[ PC 04.11]-05**  **Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.** | >=80% | Semestral | X |  | 90% |  |  |  |
| **Valoración de auditoría** | Se verifica en Programa PETRUS de gestión que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores del proceso con valor objetivo y su cumplimiento, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores.  Se recomienda cambiar la periodicidad del indicador en 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.  Se verifica las mediciones periódicas de los indicadores del proceso de tres Unidades de laboratorios a través del Programa PETRUS de gestión y su cumplimiento. Se indica en las tablas siguientes. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. | | | | |
| **Servicio/Unidad SIGC-SUA** | Unidad de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación | | | | |
| **Unidad de Técnicos de Laboratorios** | Biología Animal, Vegetal y Ecología | | | | |
| **Indicador** | Objetivo | Periodicidad de medición | Cumplido | | Observaciones  (en caso de no coincidencia de datos con la Unidad Funcional) |
| Sí | No |
| **I.[ PC 04.11]-01-[UTLA]**  **Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo** | >=90% | Continua | 97% |  |  |
| **I.[ PC 04.11]-05**  **Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.** | >=80% | Semestral | 82% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. | | | | |
| **Servicio/Unidad SIGC-SUA** | Unidad de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación | | | | |
| **Unidad de Técnicos de Laboratorios** | Biología Experimental | | | | |
| **Indicador** | Objetivo | Periodicidad de medición | Cumplido | | Observaciones  (en caso de no coincidencia de datos con la Unidad Funcional) |
| Sí | No |
| **I.[ PC 04.11]-01-[UTLA]**  **Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.** | >=90% | Continua | 100% |  |  |
| **I.[ PC 04.11]-05**  **Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.** | >=80% | Semestral | 90% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. | | | | |
| **Servicio/Unidad SIGC-SUA** | Unidad de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación | | | | |
| **Unidad de Técnicos de Laboratorios** | Ciencias Salud | | | | |
| **Indicador** | Objetivo | Periodicidad de medición | Cumplido | | Observaciones  (en caso de no coincidencia de datos con la Unidad Funcional) |
| Sí | No |
| **I.[ PC 04.11]-01-[UTLA]**  **Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo.** | >=90% | Continua | 99% |  |  |
| **I.[ PC 04.11]-05**  **Porcentaje de equipos que forman parte del Catálogo de mantenimiento preventivo.** | >=80% | Semestral | 100% |  |  |

**2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | PC 04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. |
| **Servicio/Unidad SIGC-SUA** | Unidad de Técnicos de Laboratorios de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación |
| **Quejas/Sugerencias** | No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales. |

**4.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS:**

La Unidad no dispone de Instrucciones Técnicas en el proceso.