

FICHA DE VERIFICACIÓN NO CONFORMIDAD PROCEDENTE DE: Auditoría de 2º.- seguimiento de
certificación N°: 9KS2RRO05

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN:

Programa de auditoría interna

MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

- 1.- Verificación de la inclusión de la balanza granatario con número de inventario 43607 en el listado del catálogo de equipos del Departamento de Química Física y Analítica.
- 2.- Verificación de la nueva Instrucción Técnica que establezca la sistemática para determinar los equipos que son susceptibles de verificación/comprobación y para los cuales se disponga de los recursos necesarios para poder llevarla a cabo.
- 3.- Verificación de la comunicación a los miembros de la Unidad como recordatorio sobre la Normativa de inventario de la UJA y lo referente al material inventariable en el presupuesto, instando a detectar posibles incidencias y comunicarlas al Servicio correspondiente.
- 4.- Verificación de la comunicación a los miembros de la Unidad para la revisión completa del catálogo de equipos, sin perjuicio de la propuesta de mejora “revisión y actualización del catálogo de control de stock de la Unidad que ya está prevista en el informe de seguimiento de procesos de 2021.

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

Auditoría 23/01/2023

- 1.- Se verifica la inclusión de la balanza granatario con número de inventario 43607 en el listado del catálogo de equipos del Departamento de Química Física y Analítica.
- 2.- Se verifica la nueva Instrucción Técnica que establece la sistemática para determinar los equipos que son susceptibles de comprobación/validación y para los cuales se disponga de los recursos necesarios para poder llevarla a cabo.
3. - Se verifica la comunicación realizada por e-mail con fecha 23/01/23 a los miembros de la UDTL como recordatorio sobre la Normativa de inventario de la UJA y lo referente al material inventariable en el presupuesto, instando a detectar posibles incidencias y comunicarlas al Servicio correspondiente.
- 4.- Se verifica la comunicación realizada por e-mail con fecha 23/01/23 a los miembros de la UDTL para la revisión completa del catálogo de equipos, sin perjuicio de la propuesta de mejora “revisión y actualización del catálogo de control de stock de la Unidad que ya está prevista en el informe de seguimiento de procesos de 2021.

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:	FECHA CIERRE DE LA VERIFICACIÓN: 23/01/2023
OBSERVACIONES: No Conformidad verificada y cerrada.	