



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- SERVICIO DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- ARCHIVO REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
 - CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
 - GESTIÓN ACADÉMICA
- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Fecha de auditoría

Del 23 al 27 de Noviembre de 2020

Equipo auditor

Auditora Jefa: Salvadora Muñoz Reina
Auditor: Gabriel Zurita Sánchez

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Los objetivos de la presente auditoría, son:

- Determinación de la conformidad del sistema de gestión del cliente, o de partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría.
- Determinación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, teniendo en cuenta que una auditoría interna de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal.
- Determinación de la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La prestación de los servicios:

- Organización, planificación e inspección de plantillas; selección, promoción profesional y formación del personal de administración y servicios; gestión administrativa de la vida profesional; gestión con la seguridad social, de retribuciones y acción social.
- Apoyo y soporte técnico y metodológico en procesos orientados a la mejora continua de la docencia institucional; gestión de los recursos de información estadística para la toma de decisiones; asistencia técnica para el seguimiento del plan estratégico y racionalización de los procedimientos administrativos.
- Gestión de admisión de estudiantes; Soporte y atención a usuarios de la gestión académica, gestión de títulos
- Coordinación de actividades empresariales, formación en prevención, gestión de los accidentes de trabajo
- Gestión integrada de archivos, Gestión del registro de los documentos, gestión de la administración electrónica
- Gestión de la contratación administrativo; Gestión del patrimonio

Instalaciones ubicadas en:

CENTRO 1: RECTORADO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN: AV MEDINA AZAHARA, 5. 14071 - CÓRDOBA (CORDOBA)



CENTRO 2: CAMPUS UNIVERSITARIO DE RABANALES. COLONIA DE SAN JOSÉ N° 4. 14071-CÓRDOBA.

CENTRO 3: SECCIÓN DE TÍTULOS. EDIFICIO MOZÁRABES, AVDA. DE LOS MOZÁRABES ESQUINA AVDA. DE AMÉRICA)

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los criterios de auditoría utilizados como referencia para la determinación de la conformidad en la presente auditoría, incluyen:

- Requisitos de la norma de aplicación.
- Sistema de gestión de la organización y la documentación del mismo.
- Procesos definidos por la organización cliente.

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

El programa de auditoría se ha cumplido. Los objetivos de la auditoría se han alcanzado. El sistema muestra un grado de madurez inicial, la identificación de requisitos legales y la evaluación de su cumplimiento se ha realizado de forma satisfactoria dentro del carácter aleatorio en la toma de muestras de información. El sistema ha demostrado ser efectivo en el logro de sus requisitos. La presente auditoría interna se ha realizado por personal independiente.

La organización debe realizar la Reunión por Dirección del presente ciclo.

Relación de participantes en el proceso de auditoría:

Nombre	Cargo	Reunión inicial	Reunión de cierre	Entrevistado (Procesos)
Martin Garrido Escudero	Jefe Sección organización y planificación	x	x	x
M ^a Soledad Cárdenas Aranzada	Vicerrectora de ordenación académica y competitividad	x	x	x
Rafael Ortega Domínguez	Director área RRHH			x
Luz Artime de la Torre	Jefa de servicio Gestión de RRHH			x
Tatiana Sánchez Gutiérrez	Administrativa RRHH			x
Pilar Olmos	Jefa de Sección de procesos selectivos			x
Luis María Gómez Barbero	Jefa de unidad gestión PDI			x
Antonio Martinez	Jefe de sección de retribuciones y acción social			x
Emilio Guillen Muñoz	Jefe de sección contratación			x
Isabel Alamo	Gestor administrativo de contratación			x
María de los santos Hinojosa	Jefe de Servicio Contratación			x
Javier Miranda Cebrian	Gestor administrativo			x
Pedro José Sánchez Suarez	Jefe de sección de patrimonio			x
David Fernandez Rodriguez	Jefe de servicio de Gestión académica			x
Mercedes Saavedra	Jefa de sección de admisión			x
Inmaculada Lara Merino	Auxiliar administrativo			x
Fernando Mohedano	Jefe de sección títulos			x
Rafael Infantes Lubián	Jefe del Servicio de Calidad y			x

	Planificación			
Daniel Seone Ruiz	Auxiliar administrativo			X
Gema María Paz	Auxiliar administrativo			X
Rosario Rivera Blancas	Gestora Administrativa			X
Manuela Aguilera Lubián	Administrativa			X
Sonia M ^a Guerrero Romero	Administrativa			X
María Isabel Gañán Cobos	Administrativa			X
Marga Aumente González	Ayudante de Archivo y Biblioteca			X
Marina Rodríguez Borrucco	Administrativa			X
Pablo López Roldán	Coordinación de Actividades Empresariales			X
Francisco Torralbo	Seguridad en el Trabajo Instalaciones de Protección Contra Incendios			X
Maria Jose Rodriguez	Administrativa			X

Ref. N.C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ISO 9001:2015
1	- En contra de lo documentado no se evidencia la medición asociada a determinados indicadores establecidos en las Cartas de servicio. (Pej: Indicadores asociados a satisfacción de usuarios)	9.1
2	- En contra de lo documentado y la norma de referencia se detecta determinada documentación asociada al sistema de gestión que no está disponible en los puntos de uso. Se ha establecido una herramienta de distribución y control (Midenet) que aún no esta 100% operativa	7.5
3	- La sistemática de tratamiento de acciones correctivas no resulta eficaz. Se revisan determinadas acciones correctivas establecidas sin una adecuada evaluación de su eficacia. (Pej, desviaciones Auditoria Fase 2-2019)	10.2

PUNTOS FUERTES

1. Compromiso de todos los participantes en la auditoria
2. Adaptabilidad y gestión del cambio asociado a la situación de pandemia.

OBSERVACIONES Y PUNTOS DE MEJORA
<p>PE 01 PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OBS.- Se debe realizar el informe anual de medición y análisis tras el proceso de auditoría interna. 2. OM. Se podría analizar más en profundidad dentro del análisis de contexto de la organización la amenaza asociada a la pandemia COVID-19
<p>PE 02 RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. OM.- Se podría Potenciar la realización de encuestas mediante el incremento de herramientas web Ej. códigos QR, enlaces a la encuestas en firma del correo electrónico, etc.
<p>PS 03 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS -</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. OBS.-Se debería modificar el formato "Documento de traslado de informe" para la inclusión de apartados concretos de Análisis de Causa y Determinación de AACC de cara a unificar la redacción para todos los Usuarios
<p>PC02 GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. OM. Se podría incluir en gestión de datos algún registro que ayude a planificar las distintas tareas y ayude en el control de cumplimiento de plazos de entrega. 6. OM. Se podría modificar el flujo existente para adecuarlo a la nueva realidad de la nueva hoja de Ruta que se va a aplicar. 7. OM. Se podría establecer un formato para el desarrollo de las reuniones de equipo de proceso de forma que en el índice figuren al menos todos los puntos que se deben tocar por el Equipo.
<p>PC03. ARCHIVO, REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. OM. Respecto al proceso de actuaciones para la implantación de procedimientos electrónicos se aconseja el uso de alguna herramienta informática de gestión de proyectos tipo TEAMS para unificar información, planificar tareas, seguimiento del desarrollo del proyecto, etc. 9. OM. Respecto a tratamiento de documentos se podría estudiar la opción de limitar el nuevo de bases de datos en las que dar de alta cada documento



NOTAS.

Ver anexo 1