



Ref. Doc. : AI-OTRI-01/09

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA OTRI

En Córdoba, a 2 de noviembre de 2009

Elaborado por:

Ramiro Roses Cañete

AUDITOR

AFHA CONSULTORES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

1.2. Objetivos previstos

1.3. Alcance de la Auditoría

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

ANEXO 1: Programa de Auditoría.

ANEXO 2: Cualificación del Auditor.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. PRESENTACIÓN.

A petición de la Dirección se procede a la realización de una Auditoría Interna del Sistema de Calidad de la OTRI implantado en su sede del campus universitario de Rabanales, Córdoba.

La auditoría ha sido realizada por el siguiente equipo auditor:

- Ramiro Roses Cañete. Auditor Jefe

La auditoría interna ha sido realizada tomando como referencia la norma UNE-EN- ISO 9001:2008, y la documentación del Sistema de Calidad de la OTRI Manual de Calidad, Procedimientos, y demás documentación del mismo.

Las personas auditadas han sido el Responsable de Calidad, Dirección, Responsable de Compras, Responsable Informático, Técnicos OTRI y Responsable de Facturación de contratos convenios habiéndose mantenido entrevistas personales con estas personas.

1.2. OBJETIVOS PREVISTOS.

- Evaluar el grado de ajuste del Sistema de Calidad de la OTRI respecto a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- Identificar las No Conformidades contra el Sistema de Calidad o la Norma de referencia, para su posterior tratamiento y planificación de acciones correctoras.

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

La auditoría se ha realizado para los procesos realizados por la OTRI recogidos en la Lista de Documentos en Vigor de fecha 30 de octubre de 2009.

2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA.

A continuación, y siguiendo el orden de requisitos incumplidos, se relacionan las no conformidades detectadas por el equipo auditor. Además de la descripción de la no conformidad se cita el documento de referencia del Sistema de Calidad que se incumple.

Número	Descripción de la no conformidad	Ref. 9001:2008
1	La Revisión por la Dirección se encuentra en fase de elaboración y no está completa con todos los puntos que debe incluir	5.6.
2	No se han recibido un número de encuestas representativo para poder medir adecuadamente la satisfacción de clientes	8.2.1.
3	Con respecto al seguimiento y medición de los procesos se observa que: - Falta por completar y medir los indicadores asociados a algunos de ellos (p.ej. FPC-01 Gestión de actividades y eventos y FPC-02 Gestión de convocatorias internacionales de I+D) - Algunos indicadores (p.ej. i7, i8, i9 ó i20) no están bien expresados o no se pueden medir con la información de la que se dispone	8.2.3.
4	No se han abierto no conformidades ni acciones correctivas ante el incumplimiento de los niveles estándar de determinados indicadores (p.ej. i4, i6 ó i16)	8.5.

Núm.	Recomendaciones de mejora
1	Se recomienda crear un registro único para toda la documentación asociada a los expedientes de creación de EBT's
2	Se aconseja reflexionar sobre los valores, definición y modo de medición de algunos indicadores que no son fáciles de medir o no aportan información relevante tal y como están actualmente definidos (p.ej. los relacionados con el FPC-04 o FPC-08)

Núm.	Puntos fuertes
1	El gestor documental implantado específicamente para el Sistema de Gestión de Calidad es muy adecuado, manteniendo siempre toda la documentación en vigor y accesible para todo el personal de la OTRI
2	Los procesos FPC-02 Gestión de convocatorias internacionales, FPC-06 Gestión de convocatorias OTRI y FPC-05 Gestión de la atención de la demanda tecnológica y difusión de la oferta están muy bien actualizados y controlados, con todos los registros derivados de los mismos actualizados y disponibles según lo marcado en estos procedimientos