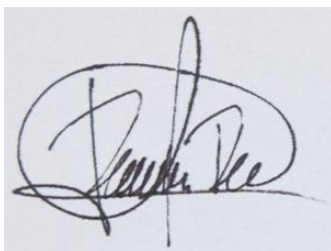


Ref. Doc. : AI-OTRI-01/13

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

En Córdoba, a 08 de enero de 2013

Elaborado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro Roses Cañete', enclosed within a circular flourish.

Ramiro Roses Cañete

AUDITOR

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 Facturación de contratos convenios, Responsable de Programas Nacionales y Propiedad Industrial, Responsable de Convocatorias Internacionales de I+D y Convocatorias de Ayudas OTRI, Responsable de Creación de Empresas y otros Técnicos OTRI, 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 recogidos en el programa RIGECA.

2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA.

A juicio del auditor, el sistema es eficaz para el desarrollo de la Política de Calidad de la OTRI, así como de los objetivos definidos en su PLAC 2012.

Se han revisado los expedientes:

1/2009/038 con sus prórrogas

1/2010/080 con sus prórrogas

Así como el contrato realizado con la empresa Agrosevilla realizado en Expoliva.

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.

Se indican algunas recomendaciones de mejora, que no son desviaciones, pero que podrían derivar en una no-conformidad en una auditoría posterior por el organismo certificador.

Número	Descripción de la no conformidad	Ref. 9001:2008
-	Ninguna	-

Núm.	Observaciones
1	Se deben revisar los indicadores asociados al FPC-04, para aclarar en qué momento se miden y hacerlos así consistentes con el histórico de años anteriores

Núm.	Recomendaciones de mejora
1	Se aconseja valorar si algunos indicadores se deben medir en porcentaje o en valores absolutos, dado que bien por tener una muestra de pocos elementos (los asociados al FPC-04) o en otros casos por haber aumentado el denominador en mayor grado que el numerador (indicador 13), pueden no estar midiendo adecuadamente la eficacia de los procesos a los que están asociados

Núm.	Puntos fuertes
1	Base de datos de nueva creación para el seguimiento de la creación de EBT
2	La medición de la satisfacción de clientes cuatrimestralmente, con un alto porcentaje de muestras sobre los clientes totales y unos altos resultados
3	Esfuerzo realizado para continuar haciendo difusión de conocimiento, pese a la disminución de los fondos disponibles
4	Aumento del número de contactos con empresas, al realizar una mayor asistencia a jornadas que en años anteriores
5	Muy interesante el objetivo propuesto en el PLAC 2013 para implantar la Administración electrónica