


Ref. Doc. : AI-OTRI-12/15

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

En Córdoba, a 22 de diciembre de 2015

Elaborado por:



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 Convocatorias Internacionales de I+D, Responsable de Creación de Empresas, Responsable de Gestión de la Propiedad Industrial y de Gestión de Convocatorias Nacionales, Responsable de Gestión de la Atención de la Demanda Tecnológica y Difusión de la Oferta 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 detallados 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 2015.

Se han revisado los expedientes:

- 12015121 de fecha 10/07/15
- 12015060 de fecha 06/04/15
- 12015152 de fecha 07/10/15

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	-

Número	Observaciones
1	No se ha podido auditar el indicador de plazos de entrega transcurridos en la gestión de convocatorias internacionales
2	En un caso aislado se detecta una versión obsoleta del procedimiento FPC-08
3	En el momento de la auditoría sólo hay un cliente de creación de EBT, de reciente incorporación, con lo que no se ha podido comprobar durante la auditoría el seguimiento realizado, según el proceso correspondiente
4	Está en proceso de análisis y revisión el FPC-06 de Ayudas OTRI al pasar a incluirse dentro del propio Galileo, gestionado en su mayor parte por el vicerrectorado

Núm.	Recomendaciones de mejora
1	En el indicador relacionado con las veces que se exceden los días entre demanda y difusión en el FPC-05, se debe valorar excluir los días transcurridos en períodos festivos
2	En el cálculo de los indicadores de plazos de tramitación de patentes, en el FPC-04, se debería excluir los retrasos no imputables a la labor de la OTRI
2	Se recomienda revisar próximamente algunos procedimientos y resto de documentación en función de los cambios que se prevén en tramitaciones con la administración, así como los cambios en la reciente versión de la norma ISO 9001 de referencia

Núm.	Puntos fuertes
1	Incorporación de dos nuevas personas como apoyo tanto desde el punto de vista informático, como en la oficina de Proyectos Internacionales, facilitando la mejora y agilidad de los servicios prestados
2	Control en Metis de los distintos proyectos internacionales presentados, registrando todos los trámites realizados con los distintos investigadores
3	Jornadas de difusión realizadas en proyectos diversos: p.ej. Innovación de mercado a través del concepto Halal y Materiales y soluciones para la construcción sostenible
4	Inclusión en el IRS de las tendencias de los últimos años de la evolución de los indicadores, permitiendo tomar acciones de mejora a partir de los datos de varios años