



Ref. Doc. : AI-OTRI-01/11

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

En Córdoba, a 14 de febrero de 2011

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 Facturación de contratos convenios 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 de fecha 14 de febrero de 2011.

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	Con respecto a la gestión de la documentación: a) Falta incluir algunos de los registros utilizados en determinados procedimientos clave: p.ej. fichas de seguimiento de los expedientes en FPC-03 o registro de comunicación de invención en el FPC-04 b) No se ha podido ver en el programa de gestión documental la última versión del procedimiento FPC-05, ya que aparecen indicadores en la tabla de seguimiento de los mismos que no están descritos en el procedimiento de referencia	4.2.
2	En el momento de la auditoría interna la Revisión por la Dirección no está completa con toda la información que debe incluir	5.6.
3	No se han abierto no conformidades ni acciones correctivas ante el incumplimiento de los niveles estándar o conforme de determinados indicadores, tal y como se ve en la tabla resumen de los mismos	8.5.

Núm.	Observaciones
1	Se recomienda revisar el sistema de realización de copias de la información ya que no se han realizado copias de algunos equipos en los últimos meses
2	Se aconseja no mezclar los procesos certificados bajo ISO 9001 con aquellos otros documentados para el sistema de EFQM de la Universidad
3	Se han de definir con mayor claridad los indicadores asociados a la cumplimentación de los objetivos de mejora, para poder evidenciar de un modo más claro su consecución
4	El programa Metic de la UCO no permite filtrar los expedientes que están en proceso de negociación ni hacer anotaciones, teniendo que llevar una base de datos paralela, duplicando información

Núm.	Recomendaciones de mejora
1	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-07)

Núm.	Puntos fuertes
1	El programa de gestión documental RIGECA 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	Se evidencia un seguimiento cuatrimestral completo del sistema por parte del Comité de Calidad, con buena implicación por parte del personal
3	Se comprueba un seguimiento claro y completo de la documentación de los expedientes de todos los procesos auditados