

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI

Informe de Auditoría

Nº EXPEDIENTE: 2009/0013/ER/02	Nº INFORME: 3	TIPO DE AUDITORÍA: 2ª Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE:	Nº INFORME:	TIPO DE AUDITORÍA:
NORMA DE APLICACIÓN:	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Nº EXPEDIENTE:	Nº INFORME:	TIPO DE AUDITORÍA:
NORMA DE APLICACIÓN:	Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Fecha de realización de la Auditoría: **2012-03-28**

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Dirección	CAMPUS RABANALES, CR. MADRID KM 396, EDIF RAMON Y CAJAL, ALA OESTE 3ª PLANTA 14071 - CÓRDOBA(CORDOBA) España
Representante de la Organización (nombre y cargo)	Dña. María José CASTRO PRIEGO (Responsable de calidad.)

B. EQUIPO AUDITOR

Función	Nombre	Iniciales
Auditor Jefe	D. José Emilio PERTIERRA CANFRANC	JPC

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

--

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

Se Indicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito...)

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:

No se han producido cambios desde la anterior auditoría.

Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión.

No se presentan cambios desde la anterior visita

Se ha realizado la primera auditoría de seguimiento del sistema de gestión de la calidad de UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI OTRI conforme a los requisitos de las norma **UNE-EN ISO 9001:2008**

Se concluye que dicho sistema cumple los requisitos de la Norma de referencia dando respuesta adecuada a los compromisos adquirido en las Políticas de calidad de la organización, si bien se han detectado 2 no conformidades.

Por último se confirma y agradece el compromiso y actitud de todo el personal que ha participado en el proceso de auditoría.

Con respecto a una serie de elementos de especial interés de la norma de referencia, se hace constar lo siguiente:

-Satisfacción de los clientes: A través de encuestas se ha obtenido información representativa de la satisfacción, segmentando dichos valores para los distintos clientes a los que presta servicio la organización. Los valores obtenidos para el año 2011:

Importante aumento de la puntuación global en el tercer trimestre.

- En el primer cuatrimestre 8,68
- En el segundo cuatrimestre 8,67
- En el tercer cuatrimestre 9,3

A modo de referencia se indica que el valor medio de la satisfacción de los clientes de empresas pertenecientes al mismo sector auditadas por AENOR durante el año 2011, alcanza un resultado de 76,4 en una escala del 1 al 100.

- *Cumplimiento externo de requisitos.-*
La organización declara que durante el año 2009 no recibió quejas/reclamaciones.
- *Cumplimiento interno de requisitos.-*
La organización dispone de una amplia batería de indicadores de procesos cuyos valores se encuentran dentro del rango de aceptación establecido
- *Respecto a cumplimiento de plazos de entrega.*
Debido al perfil del cliente no se ve necesario establecer un plazo de entrega de los productos.

La media sobre el cumplimiento de plazo de entrega en las empresas del sector certificadas por AENOR está en torno al 87,72%.

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	___/___/___ Nº DE INFORME:	___/___/___ Nº DE INFORME:
---	---	---

Puntos fuertes:

- Apuesta por la divulgación de las actividades de la oficina

Oportunidades de mejora:

- Sería interesante implementar una sistemática de verificación de los contenidos de la web.
- Especificar de forma más precisa el método de medición del objetivo de manera que se facilite la evaluación de su consecución.
- Distanciar las fechas de auditoría interna de la de certificación facilita evaluar si la acción correctiva ha sido eficaz
- Establecer de forma más precisa el método informático para garantizar la recuperación correos electrónicos
- Profundizar en la definición del termino seguimiento en el proceso de creación de empresa EBT

Observaciones:

N/a.

Listado de documentos del SGC

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:

Obligatorios en todos los Sistemas:

- ☒ Matriz de actividades de auditoría.
- ☒ Listado de emplazamientos fijos y/o temporales
- ☒ Listado de participantes
- ☒ Hoja de Datos (no procede en GFS)
- ☒ Listado de documentos en vigor

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N. C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Categoría N. C.
1	En contra de la norma de referencia en algún caso no se presenta evidencia documental del la evaluación de la eficacia de la formación para alguna de las actividades realizadas por ejemplo curso REDOTRI de iniciación en la función transferencia la evaluación por parte del responsable del alumno.	6.2	menor
2	En contra del procedimiento FPS 01 gestión de compras, se detecta algún proveedor de servicios no incluido en la lista d e proveedores, por ejemplo e-informa proveedor de informes de empresas	7.4	Menor

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN



EL EQUIPO AUDITOR



2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

6. DISPOSICIONES FINALES

1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la *Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas*.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR: no tiene intención de apelar
4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría: no se detectaron no conformidades
5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.
6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

Fecha próxima auditoría:	2012-01-02
Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I Fase II)	2013-02-15

9. Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). **PERTIERRA CANFRANC, JOSE EMILIO**

En Córdoba , a 28 de marzo de 2012

El Representante de la Organización



El Equipo Auditor



2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 3	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ANEXO CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)	
CENTRO 1:	
DIRECCIÓN:	Campus Rabanales, Cr. Madrid km 396, Edif Ramón y Cajal, ala Oeste 3ª planta. 14071 -Córdoba (Córdoba)
CENTRO 2:	
DIRECCIÓN:	
CENTRO 3:	
DIRECCIÓN:	
CENTRO 4:	
DIRECCIÓN:	

[illegible]

2009/0013/ER/02
Nº DE INFORME: 3

Nº DE INFORME:

Nº DE INFORME:

ANEXO HOJA DE DATOS

Nombre de la empresa		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	Especificar si ha habido alguna modificación
Factoría/Planta/Delegación		OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI	
Dirección de correo electrónico		otri@uco.es	
Domicilio social		AV MEDINA AZAHARA, S/N, 14005 - CÓRDOBA, (CÓRDOBA)	
C.I.F.		Q1418001B	
¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? En caso afirmativo, indíquelo		<GRUPO>	
Norma de referencia para el sistema de gestión		UNE-EN ISO 9001:2008	
Nombre del representante de la dirección		Dña. María José CASTRO PRIEGO	
Cargo		Responsable de calidad.	
Teléfono		957211011	
Fax		957211010	
Correo electrónico		Sc3caprm@uco.es	si
Dirección General:		Carmen TARRADAS IGLESIAS	
Nombre		Directora de la OTRI	
Cargo			
Número total de personas en plantilla		10	
Alcance del certificado		<p>Actividades de transferencia de conocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestión de las convocatorias: internacionales de I+D, nacionales de investigación con participación empresarial, y de ayudas OTRI a la transferencia del conocimiento. -Diseño de ayudas OTRI a la transferencia del conocimiento. -Asesoramiento técnico para la creación de empresas con base tecnológica EBT. -Gestión para la patentabilidad y protección industrial de resultados de investigación. -Gestión de la demanda tecnológica y difusión de la oferta tecnológica. -Gestión de contratación de prestación de servicios de 	

2009/0013/ER/02	_/_/_/_/_/_	_/_/_/_/_/_
Nº DE INFORME: 3	Nº DE INFORME:	Nº DE INFORME:

	profesorado y de facturación de contratos y convenios.	
Inglés	<p>Transfer activities of knowledge:</p> <p>Calls management :</p> <ul style="list-style-type: none"> - International of R+T+D - National Research with bussinness collaboration - Hepls OTRI to the knowledge transfer. <p>Desing of Hepls OTRI to the knowledge transfer</p> <p>Technical Advising for the companies creation with technological base (EBT)</p> <p>Patentability and industrial protection with researching results management.</p> <p>Technological demand and spreading offers management.</p> <p>Contracting assistance services by professors and invoicing of contracts and agreements.</p>	
Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas)		
Centro	Propio	Subc.
CAMPUS RABANALES, CR. MADRID KM 396, EDIF RAMON Y CAJAL, ALA OESTE 3ª PLANTA. 14071 - CÓRDOBA (CORDOBA)	10	Centro
Para el caso de UNE-EN ISO 9001:2008, indicar las exclusiones realizadas a requisitos del Capítulo 7 de la Norma		
Reglamentación aplicable al alcance del certificado. (Adjuntar listado)		7.6
Fecha 2012-03-28		
El representante de la empresa Dña. María José CASTRO PRIEGO		El representante de AENOR D. Jose Emilio Perterra

2009/0013/ER/02
Nº DE INFORME: 3

Nº DE INFORME:

Nº DE INFORME:

UNE-EN ISO 9001:2008

DIA	CENTRO	HORA	AUDITOR	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD	4.1 Requisitos generales	4.2 Requisitos de la documentación	5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	6.1 Provisión de recursos	6.2 Recursos Humanos	6.3 Infraestructura	6.4 Ambiente de trabajo	7.1 Planificación de la realización del producto	7.2 Procesos relacionados con el cliente	7.3 Diseño y desarrollo	7.4 Compras	7.5 (7.5.1 a 7.5.5) Producción y prestación del servicio	7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición	8.1 Generalidades	8.2.1 Satisfacción del cliente	8.2.2 Auditoría Interna	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	8.2.4 Seguimiento y medición del producto	8.3 Control, del producto no conforme	8.4 Análisis de datos	8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua. Acción correctiva. Acción Preventiva
1	1	9:00 a 9:30	JPC																						
1	1	9:30 a 11:00	JPC	Dirección/RCMA	X	X	X	X	X			X	-					X	X	X				X	
1	1	11:00 a 13:30	JPC	RCMA/servicio			X	X	X			X	-	X	X	-					X	X	X		
1	1	13:30 a 15:00	JPC	RCMA/Producción Visita		X	X	X		X	X	X	-		X	X					X	X	X		X
1	1	15:30 a 16:45	JPC																						
1	1	16:45 a 17:30	JPC																						

Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor

Reunión final

