

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION-OTRI
UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Informe de Auditoría

Nº EXPEDIENTE: 2009/0013/ER/02 NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008	Nº INFORME: 2 TIPO DE AUDITORÍA: 1ª Seguimiento Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nº EXPEDIENTE: NORMA DE APLICACIÓN:	Nº INFORME: TIPO DE AUDITORÍA: Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nº EXPEDIENTE: NORMA DE APLICACIÓN:	Nº INFORME: TIPO DE AUDITORÍA: Requiere envío de PAC a AENOR: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Fecha de realización de la Auditoría: **2011-02-22**

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	_____ Nº DE INFORME:	_____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

1. DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización	UNIVERSIDAD DE CORDOBA OTRI
Dirección	CAMPUS RABANALES, CR. MADRID KM 396, EDIF RAMON Y CAJAL, ALA OESTE 3ª PLANTA 14071 - CORDOBA(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

Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados.
(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)

Indicar 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: 2	___/___/___ 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 la eficacia del sistema de gestión:

La actuación realizada ha consistido en la 1ª Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización UNIVERSIDAD DE CORDOBA OTRI según la norma UNE EN ISO 9001:2008 para la actividad especificada en el Alcance de Auditoría, comprobándose que dicho sistema se mantiene adecuadamente implantado.

De los datos del Sistema obtenidos y analizados por la Organización se puede decir lo siguiente:

A) Satisfacción del cliente:

La Organización dispone de un método fundamentado para medir la satisfacción de sus clientes. Del espacio muestral se han obtenido resultados de una muestra representativa para la población de clientes.

De los datos obtenidos se destacan los siguientes:

	2009/2010
Puntuación global de la encuesta	85,6

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 2010, alcanza un resultado de 7,6 en una escala del 1 al 10.

B) Cumplimiento externo de requisitos (reclamaciones):

Durante el año 2009 la empresa declara no haber recibido reclamaciones formales de cliente.

C) 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.

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

Puntos fuertes:

Gestión informática de convocatorias internacionales
 Valor obtenido en las encuestas de satisfacción todas por encima del 8

Oportunidades de mejora:

Informatización del proceso de captación de datos de encuestas de satisfacción del cliente
 Establecer una metodología para el seguimiento de las comunicaciones con los solicitantes de las convocatorias
 Revisar los plazos de seguimiento de los indicadores
 Profundizar en la asignación de fechas de caducidad para los eventos publicados en la web
 Aprovechar las herramientas de otras áreas para aplicarlas a nivel general

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

No Obligatorios en todos los Sistemas:

- ☐ Listado de legislación aplicable
- ☐ Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i)
- ☐ Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001)
- ☐ Resumen requisitos verificación medioambiental (EMAS)
- ☐ Otros:

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	___/___/___ Nº DE INFORME:	___/___/___ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Ref. N. C.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Apdo. Norma	Apdo. Norma	Categoría N. C.
	NO SE HAN DETECTADO NO CONFORMIDADES			

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: 2	___/___/___ 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:n/A
4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría: se han resuelto convenientemente
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:	2012-01-13
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 22 de febrero de 2011



El Representante de la Organización



El Equipo Auditor

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	___/___/___ 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:	AV MEDINA AZAHARA, S/N, 14005 - CÓRDOBA, (CORDOBA)
CENTRO 2:	
DIRECCIÓN:	
CENTRO 3:	
DIRECCIÓN:	
CENTRO 4:	
DIRECCIÓN:	

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	_____ Nº DE INFORME:	_____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES

[illegible]

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	_____ Nº DE INFORME:	_____ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

ANEXO HOJA DE DATOS

		Especificar si ha habido alguna modificación
Nombre de la empresa	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	
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 - CORDOBA, (CORDOBA)	
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	otri@uco.es	
Dirección General: Nombre	Carmen TARRADAS IGLESIAS	si
Cargo	Directora de la OTRI	si
Número total de personas en plantilla	10	
Alcance del certificado Español	<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: 2	____/____/____ Nº DE INFORME:	____/____/____ Nº DE INFORME:
---	---	---

	profesorado y de facturación de contratos y convenios.						
Inglés	Transfer activities of knowledge: Calls management : - International of R+T+D - National Research with bussinness collaboration - Hepls OTRI to the knowledge transfer. Desing of Hepls OTRI to the knowledge transfer Technical Advising for the companies creation with technological base (EBT) Patentability and industrial protection with researching results management. Technological demand and spreading offers management. Contracting assistance services by profesors and invoicing of contracts and agreements.						
Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas)				Centros de trabajo objeto de la certificación y número de personas por centro (propias y subcontratadas)			
Centro	Propio	Subc.	Centro	Propio	Subc.		
CAMPUS RABANALES, CR. MADRID KM 396, EDIF RAMON Y CAJAL, ALA OESTE 3ª PLANTA. 14071 - CÓRDOBA (CORDOBA)	10						
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)							
Fecha	El representante de la empresa		El representante de AENOR				
2011-02-22	D. Carmen TARRADAS IGLESIAS		D. Jose Emilio Pertierra Canfranc				

2009/0013/ER/02 Nº DE INFORME: 2	_/_/_/_ Nº DE INFORME:	_/_/_/_ Nº DE INFORME:
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

DIA		CENTRO	HORA	AUDITOR	PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD	UNE-EN ISO 9001:2008																		
						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	JPC		Reunión inicial																		
1	1		8:45	JPC	DIRECCIÓN/RCA	X	X	X										X	X	X				X
1	1		10:30	JPC	RCA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	
1	1		13:00	JPC		Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor																		
1	1		15:00	JPC		Reunión final																		