

CODIGO	PROCESO	EDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROPIETARIO
IMEE-82	AUDITORIAS	01.01	01/12/2014	IMEE

Descripción de Cambios sobre edición anterior: **Proceso operativo definido en el Mapa de Procesos del IMEE. Revisión procesos**

Misión: Verificar y auditar si el Sistema de Gestión de Servicios (SGS) y del Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) de IMEE conforme a los requisitos especificados, se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

Alcance:
Empieza: La revisión del Sistema de Gestión de Servicios (SGS) y del Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) de IMEE conforme a la norma ISO 20000 y la norma ISO 50001
Incluye: La revisión de los requisitos de los procesos incluidos en la norma ISO 20000 y norma ISO 50001 y cómo los servicios incluidos en el ámbito de certificación de la norma se apoyan en dichos procesos para su gestión.
Termina: Con el informe de auditoría interna y la propuesta de resolución de no conformidades (PAC), si procede.

ENTRADAS	ACTIVIDADES/TAREAS	SALIDAS	REVISADO/APROBADO POR
- programa de auditoría. - Objetivos y criterios generales a auditar. - Registros y documentos del SGS y/o SGIEE.	- Revisión de procesos y servicios del alcance. - Realización de la Auditoría Interna del SGS/SGIEE por Comisión de Auditores internos de la UPO. - Aprobación de Comisión de Garantía Interna de Calidad. - Elaboración Informe de auditoría a la Dirección.	- Programa anual de auditorías - Plan de auditoría. - Notificación a las áreas afectadas. - Informe de auditoría.	- Comisión de Garantía Interna de Calidad de IMEE.

INFRAESTRUCTURAS	RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS/NORMATIVA	REGISTROS
- Sistema de gestión del SGS. - Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) - Base de datos de elementos de configuración (CMDDB). - BD de Mejoras. - Power Studio Scada.	- Director de IMEE. - Responsable de Gestión de Proyectos y Servicios y Responsable de - Responsables servicios IMEE - Auditores Internos UPO	- Plan Estratégico UPO. - Normativa UPO Servicios IMEE. - Norma ISO 20000. - Norma ISO 50001. - Norma UNE 71020.	- Informe de auditorías internas. - Informe de auditorías externas. - PAC. - Informe de la dirección.

INDICADORES	FORMULAS DE CALCULO	VARIABLES DE CONTROL	RESPONSABLE
- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	- Indicadores mantenimiento del SGS/SGIEE. - Requisitos norma ISO 20000. - Requisitos norma ISO 50001. - Requisitos norma UNE 71020.	- jlpavfer@admon.upo.es. - cgarpra@admon.upo.es. - svherdia@admon.upo.es.

AUDITORIAS (INTERNAS/EXTERNAS).

