

 <b>UNIVERSIDAD DE GRANADA</b>	<b>FORMULARIO</b>	P04 18/11/22	Rev.00 Página 1 de 3	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>
	<b>MODELO DE ACTA</b>			

### Revisión de las 'No Conformidades' de auditoría interna del 2022.

Se revisa el informe de cierre de la auditoría de seguimiento llevada a cabo entre los días 17 al 21 octubre de 2022. Se han detectado un total de seis 'No Conformidades' menores. A continuación se detalla un listado de las mismas y las correspondientes actuaciones realizadas para su cierre:

- **NC 01:** "No se ha realizado el seguimiento del análisis de riesgos, el contexto, etc., de forma que se establezcan los posibles cambios en el mismo, versión de mayo de 2021 sin revisar."

El documento de análisis de contexto y planificación de objetivos se elabora bianalmente, por tanto, el SSP considera que el documento actual, realizado en mayo de 2021, sigue vigente hasta mayo de 2023.

Se ha realizado seguimiento del análisis de contexto y planificación de objetivos con fecha 14/02/2022.

- **NC 02:** "No hay evidencia documental en el programa de objetivos de las actividades realizadas, seguimiento de las mismas, responsables, etc."

Se han actualizado los distintos objetivos programados detallando su grado de cumplimiento así como el resultado alcanzado y el responsable de su seguimiento.

- **NC 03:** "No se han documentado todas las no conformidades, por ejemplo las NC de auditoría interna del 2021 y no se han tratado de forma documental, tampoco se puede verificar el cierre de NC detectadas en auditoría interna/externa. Ejemplo: En las instalaciones del CIC que hay en el CITIC hay equipos con riesgos moderados, por no estar adaptados al RD 1215/1997, medidas higiénicas riesgos por ruido y agentes químicos. Laboratorio de Mecatrónica."

Se ha solicitado actualización sobre el estado de las revisiones y certificaciones llevadas a cabo en los diferentes equipos del Laboratorio de Mecatrónica, el personal responsable se encuentra en estado de baja y queda pendiente la respuesta sobre el estado del proceso de adecuación y revisión de los equipos.

Se ha dado respuesta individualizada a todas las No Conformidades detectadas en la pasada auditoría interna.

 <b>UNIVERSIDAD DE GRANADA</b>	<b>FORMULARIO</b>	P04 18/11/22	Rev.00 Página 2 de 3	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>
	<b>MODELO DE ACTA</b>			

- **NC 04:** “Aunque la organización ha identificado los requisitos legales de aplicación de todos los centros del alcance en la aplicación CTAIMA, a fecha de auditoría no se evidencia que la organización haya identificado la evaluación de cumplimiento legal de requisitos identificados de aplicación:
  - Equipos a presión.
  - Depósitos productos corrosivos (Facultad de Ciencias del Deporte).
  - Inspecciones reglamentarias u OCAs:
    - Gas natural (Ingeniería de la Edificación).
    - Toma de tierra (Edif. San Jerónimo).
    - Campanas de extracción flujo/laminar. Cabinas de seguridad biológica (Medicina y CIBM).
    - Inspección baja tensión, alta tensión y toma de tierra (CIBM).”

El pliego de condiciones de la revisión de campanas de extracción flujo laminar y cabinas de seguridad biológica en todos los centros de la Universidad ha sido redactado y enviado.

La revisión del gas natural del edificio de Ingeniería de la Edificación fue efectuada con fecha 05/04/2022. Se ha aportado al equipo auditor.

La revisión de la toma de tierra del Edificio San Jerónimo fue realizada con fecha 21/02/2022. Se ha aportado al equipo auditor.

La inspección de baja tensión, alta tensión y toma de tierra del Centro de Investigación Biomédica no ha podido ser efectuada debido a que sufrió un conato de incendio en las fechas en las que estaba planificada y hubo que modificar la instalación eléctrica. En la actualidad está prevista su realización en el mes de diciembre.

Respecto a los depósitos de productos corrosivos instalados en la Facultad de Ciencias del Deporte se ha notificado a empresa certificadora para su revisión.

- **NC 05:** “Deficiencias en implantación de medidas y respuesta ante situaciones de emergencia en centros muestreados:
  - No se ha evaluado la capacidad de respuesta frente a emergencias mediante la realización de simulacros, según se establece en los Planes de Autoprotección de forma periódica: CIBM, Medicina, Ingeniería de la Edificación, etc.
  - No se han implementado aun medidas previstas en la evaluación de riesgos en cuanto a las respuestas de emergencia: San Jerónimo, Medicina, etc.”

Se están realizando simulacros y actuaciones para evaluar la capacidad de respuesta en caso de emergencia en los diferentes centros de la Universidad: el último ha sido realizado en el edificio San Jerónimo, uno de los centros auditados, y los próximos se van a ejecutar en la Facultad de Ciencias Políticas (15/12/2022), Escuela Técnica

 <b>UNIVERSIDAD DE GRANADA</b>	<b>FORMULARIO</b>	P04 18/11/22	Rev.00 Página 3 de 3	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>
	<b>MODELO DE ACTA</b>			

Superior de Ingeniería Informática (19/12/22). Ya están planificados para el próximo trimestre los simulacros en Centro de Investigación Biomédica (enero 2023) y Facultad de Medicina (febrero 2023).

En el Centro de Investigación Biomédica se han realizado múltiples actuaciones desde el mes de junio 2022:

- Sectorización eléctrica del edificio.
- Refuerzo de la red eléctrica.
- Revisión y sustitución de los detectores de incendio.
- Reprogramación de la centralita contra incendios.
- Instalación de sistema de alarmas acústicas en Animalario.

Se ha realizado una prueba general de funcionamiento de todo el sistema en fecha 15/11/2022.

Se ha transmitido al personal responsable la urgencia de ejecutar las medidas detectadas en simulacros y algunas de ellas ya están siendo llevadas a cabo.

- **NC 06:** “No se puede evidenciar que se haya actualizado la evaluación de riesgos por parte de los responsables del centro o haya una evidencia documental de algunos de los centros muestreados.”

Se han detectado problemas de acceso puntuales del personal encargado de la gestión de la plataforma Integra. Estos problemas han sido notificados al personal que controla los accesos y en este momento están bajo supervisión.

El documento de seguimiento del Instituto de Geofísica fue entregado en copia física durante los días de la auditoría.

En aquellos centros en los que se han observado carencias en las modificaciones de las medidas preventivas que ya han sido ejecutadas o iniciadas se ha informado a los distintos responsables sobre el modo correcto de introducir los datos en la plataforma Integra para llevar a cabo un seguimiento del proceso.