

## SERVICIO AUDITADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

### 1. FECHA DE REALIZACIÓN

Las distintas partes en que consistió la auditoría se realizaron en los siguientes períodos:

- **Inspección Física.** Auditoría presencial para el control in situ del estado de las instalaciones y el funcionamiento del equipo humano de mantenimiento: 28/09/15 – 16/10/15.
- **Inspección documental.** Auditoría documental para el control de realización de inspecciones técnico legal y documentación de gestión de los recursos humanos en el departamento de instalaciones: 14/10/15 – 28/10/15.
- **Auditoría de procesos.** Auditoría presencial para la evaluación del funcionamiento del servicio de mantenimiento en lo que a calidad se refiere: 15/10/15 y 16/10/15.

### 2. EMPRESA AUDITORA

INCOSA

### 3. INCIDENCIAS: 27

		INCIDENCIAS ACTUALES			
	INSTALACIÓN	CRITICA	MEDIA	LEVE	TOTAL
1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	1	0	1	2
2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN	0	1	1	2
3	CENTRALES TÉRMICAS	0	0	0	0
4	CENTRALES FRIGORÍFICAS	0	0	0	0
5	INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	0	1	0	1
6	CÁMARAS FRIGORÍFICAS, FRIGORÍFICOS Y AIRE ACONDICIONADO AUTÓNOMO	0	0	0	0
7	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS	0	0	0	0
8	INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA	0	0	1	1
9	INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	0	0	0	0
10	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	0	0	1	1
11	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	0	1	2
12	INSTALACIONES DE VACÍO Y GASES MEDICINALES	0	0	0	0
13	PARARRAYOS	0	1	0	1
14	APARATOS ELEVADORES	0	0	2	2
15	INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS...	0	0	0	0
16	MOBILIARIO	0	0	0	0
17	SEÑALIZACIÓN, COMPLEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y PINTURA Y COMPLEMENTOS	0	1	0	1
18	OBRA CIVIL	0	1	2	3
19	PUERTAS AUTOMÁTICAS	0	0	0	0
20	TRANSPORTE NEUMÁTICO	0	0	0	0
21	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	1	0	1
22	DETECCIÓN DE CO Y EXTRACCIÓN EN APARCAMIENTOS	0	1	0	1
23	ALUMBRADO EXTERIOR	0	0	0	0
24	SANEAMIENTO	0	1	0	1
25	COMPACTADORES DE RESIDUOS CLASIFICADOS	0	0	0	0
26	SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO GIM	0	0	0	0
27	SISTEMA DE CONTROL ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>19</b>

#### **4. ESTADO DE LAS INCIDENCIAS A 31.03.16**

Con fecha 24 de noviembre de 2015, se remite a la Unidad Técnica de Control del SERMAS, informe respuesta a las desviaciones identificadas por INCOSA en su informe.

De las 21 desviaciones detectadas, 15 ya se encuentran solventadas y 6 se encuentran en proceso de ejecución.

Se adjunta Anexo de situación a 31.03.16.