

INFORME D'AUDITORIA

INST. INV. CIÈNCIES SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
IGTP

4 d'octubre del 2022

UNE 166002:2021

Data Informe: 10/10/2022
Elaborat per: Laia Giner Garcia



INGECAL

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL.
Av. Cerdanyola 98, esc. B 4º - 18. 08173 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
NIF: B-62.188.552

Tel.: 93 237 83 90
ingecal@ingecal.cat
www.ingecal.cat



INFORME D'AUDITORIA INTERNA

Organització:	INST. INV. CIÈNCIES SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
Objectiu:	Auditar internament el nivell d'implantació del sistema de gestió de la qualitat i l'R+D+i
Abast:	Activitats d'innovació de l'Institut de Recerca
Període a auditar:	12 últims mesos.
Criteris auditoria:	UNE 166002:2021
Lloc:	Edifici IGTP Muntanya Crt. Can Ruti, s/nº. 08916 Badalona
Data:	4/10/2022
Horari:	9 a 17h
Tipus d'auditoria:	Presencial
Líder equip auditor:	Laia Giner, Auditora d'INGECAL, S.L.
Personal auditor:	
Personal auditor:	
Guies i observadors:	
Representant auditat:	Raúl Zurita - Responsable Innovació Iris Bargalló - Responsable Qualitat
Observacions:	



INFORME D'AUDITORIA INTERNA

Organització:

INST. INV. CIÈNCIES SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL

Nivell de conformitat:
APTE

El nivell de conformitat del sistema de gestió auditat és **APTE** per tal d'aconseguir els objectius fixats, satisfer els requisits de client i de les normes de referència. **És necessari realitzar les accions correctives necessàries per solucionar les no conformitats detectades.**

Conclusions:

El sistema de gestió auditat és de recent implantació i tot i que mostra un nivell de maduresa elevat en la gestió documental i tècnica dels processos operatius d'innovació, cal millorar en la **sistematització de la gestió estratègica**. Així mateix, l'establiment d'objectius mesurables i alineats amb l'estratègia i el propi recorregut en el temps del Sistema de Gestió, permetran entrenar la gestió per processos i optimitzar les tasques.

Es fa constar que alguns registres com l'Informe de Revisió per la Direcció del present període estan en procés d'elaboració, i prevista la seva aprovació a finals del 2022. També es troba en procés d'implementació la sistemàtica pel registre de les no conformitats, anàlisi de causes i establiment i seguiment d'accions correctores mitjançant una eina digital que facilitarà la operativa.

S'ha de destacar la **implicació del conjunt de persones auditades**, que han demostrat un adequat **domini dels requisits del sistema de gestió i proactivitat per assolir la millora continua**.

L'equip auditor considera que s'han complert els objectius d'auditoria.

L'auditoria es realitza en base a un mostreig i poden existir altres no conformitats no identificades en aquest informe.

S'ha realitzat una auditoria basada en processos i enfocada a la gestió de riscos i oportunitats en els diferents processos.

Incidències respecte al pla d'auditoria:

El temps assignat a cada procés ha estat suficient per a poder desenvolupar l'auditoria interna.

No s'han presentat incidències durant l'execució de l'auditoria.



PLA D'AUDITORIA

Organització:

INST. INV. CIÈNCIES SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL

Processos auditats:

4/10/2022

Horari	Procés	Personal procés	Equip auditor
09:15-10:30	Context i Lideratge: Abast sistema gestió R + D + I. Identificació dels factors de context aplicables al sistema de la R + D + I. Identificació de les necessitats i expectatives de les parts interessades. Visió, Estratègia, Política d' R + D + i. Foment d' una cultura de la innovació. Definició de l' organigrama i conjunt de responsabilitats.	Carles Esquerré: Gerent Raül Zurita: Responsable Innovació Alba Andrés: Project Manager Innovació Idoia Ramos: Project Manager Innovació Julià Montero: Tècnic Qualitat Iris Bargalló: Responsable Qualitat	Laia Giner
10:45-11:30	Identificació de les accions per afrontar els riscos i oportunitats. Objectius d' R + D + i i planificació per assolir-los. Suport a la R + D + i. Col·laboració. Vigilància i intel·ligència estratègica		Laia Giner
11:30-12:30	Processos operatius de la R + D + i: Projectes d' R + D + i. Procés de la R + D + i		Laia Giner
12:30-14:00	Definició de Competències. Comunicació. Informació documentada. Gestió de la Propietat intel·lectual i industrial. Gestió del coneixement.		Laia Giner
14:00-15:00	Pausa		Laia Giner
15:00-17:00	Avaluació de l' acompliment del sistema de gestió de la R + D + i: Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació. Auditoria interna. Revisió per la Direcció. Millora del sistema de gestió de la R + D + i.		Laia Giner
17:00-17:30	Reunió final		Laia Giner

TROBALLES			
Procés	Norma	Requisit	PUNTS FORTS (PF)
Qualitat UIDN	UNE 166002	6.1	Eina Certool per gestionar riscos i oportunitats (en procés d'implantació).
UIDN	UNE 166002	7.3	Pla de formació específic d'innovació INN-PL-006 molt detallat per acció formativa i amb indicació d'objectius i avaluació de l'eficàcia.

TROBALLES			
Procés	Norma	Requisit	OPORTUNITATS DE MILLORA (OM)
UIDN	UNE 166002	4.2	Incloure la competència (altres Instituts de Recerca) com a stakeholder extern rellevant.
UIDN	UNE 166002	4.2	Identificar els requisits de les parts interessades crítiques de forma explícita .
UIDN	UNE 166002	4.3	Incloure l'impacte social com a sortida en el Mapa de processos, tenint en compte el valor generat per la Organització en promoure la innovació.
UIDN	UNE 166002	5.4	Es recomana incloure la <i>Visió</i> i l' <i>Estratègia</i> en el document de la Política INN-PT-001, de forma unificada.
UIDN	UNE 166002	6.1	Incloure Risc de fuga de personal a l'empresa privada amb accions de mitigació com la promoció del sentiment de pertinença i el valor social de la Organització.
UIDN	UNE 166002	7.7	Incorporar les Qüestions ètiques en la valoració del projectes d'innovació (INN-P-001, quadre de comandament) com a valoracions inicials i per millorar la gestió del coneixement.
UIDN	UNE 166002	7.9	Es recomana definir diagrama de flux del procés de vigilància i intel·ligència estratègica, per tal d'incorporar les tasques de vigilància tecnològica com a procés operatiu i la gestió estratègica dels resultats.
UIDN	UNE 166002	8.1	Incloure els motius de la no concessió d'ajuts sol·licitats, per tal d'adquirir coneixement i optimitzar el procés de sol·licitud de finançament dels projectes.
UIDN	UNE 166002	8.1	Millora en la identificació dels temps de les fites de projecte tenint en compte la planificació de tasques d'innovació.
UIDN Investigadors	UNE 166002	8.2.1	Arxiu a la carpeta del projecte de resolució no concedida d'Ajut sol·licitat.
UIDN	UNE 166002	8.2.4	Millora en la identificació dels temps de les fites de projecte tenint en compte la planificació de tasques d'innovació.
UIDN	UNE 166002	8.2.5	Millorar la visibilitat del IGTP en l'explotació de resultats per part d'spin offs, específicament en la comunicació per mitjans digitals i en l'estratègia de MK del projecte.

TROBALLES			
Procés	Norma	Requisit	OBSERVACIONS (OBS)
UIDN	UNE 166002	7.1	No es pot evidenciar identificació clara dels integrants de la UGD (Unitat de Gestió) i de la UIDi (Unitat IDi). No obstant, s'evidencia que operativament la UGDi correspon a la UIDN i la UIDi correspon al Personal Investigador.
UIDN	UNE 166002	9.1	No es pot evidenciar avaluació d'acompliment i eficàcia del Sistema de Gestió IDi considerant alguns indicadors estratègics crítics, segon  gui aplicable però tenint en compte el <i>retorn de la inversió, l'impacte científic dels resultats dels projectes o la cuota de mercat</i> .
UIDN	UNE 166002	9.3	S'evidencia Informe de Revisió per la Direcció 2021 en versió esborrany. <i>Previsió de tancament a finals del 2022, Fitxa INN-F-004 i document IGTP-Innovació i transferència.</i>

TROBALLES			
Procés	Norma	Requisit	NO CONFORMITATS (NC)
UIDN	UNE 166002	4.3	No es pot evidenciar definició de l'Abast del Sistema de gestió de forma documentada. No obstant s'evidencia que l'Abast de treball és la gestió de projectes d'innovació realitzada per l'IGTP. 
UIDN	UNE 166002	5.4	No s'evidencia Política del Sistema de Gestió d'IDi disponible a les parts interessades.
UIDN	UNE 166002	6.1	No es pot evidenciar identificació d'oportunitats amb identificació de les incerteses associades.
UIDN	UNE 166002	6.2	No es pot evidenciar que els Objectius establerts siguin mesurables. D'aquesta forma es dificulta la medició de la seva consecució i l'avaluació de l'eficàcia de les mesures implantades per assolir-los. <i>Objectius: Fomentar la innovació, Garantir la propietat intel·lectual, etc</i>
Gestió Persones	UNE 166002	7.3	No es pot evidenciar definició de llocs de treball (requisits) i competències necessàries. Project manager, Director d'Innovació. 
UIDN	UNE 166002	7.9	No es pot evidenciar definició del procés de Vigilància i intel·ligència estratègica. S'evidencia execució de tasques associades a la vigilància tecnològica no obstant no es defineix la forma sistemàtica de realitzar-la i la posterior comprensió, anàlisi i interpretació dels resultats conformant el procés d'Intel·ligència estratègica.
UIDN	UNE 166002	10	Actualment no es pot evidenciar registre de no conformitats, anàlisi de causes i implementació i seguiment d'accions correctores. <i>Finalització implantació eina digital de gestió NC's (Certool).</i>