

Sección A. Información general y descripción general

Nombre de la unidad:	Unidad de Innovación del IGTP
Ciudad:	Badalona
Nombre de la Auditoría:	Auditoría del sistema de I+D+i

Fecha de auditoría:	22/11/2024	Fecha del informe:	
----------------------------	------------	---------------------------	--

Objetivo	<p>Evaluar la conformidad del sistema de gestión de I+D+i según la norma UNE 166002: 2021 y buscar áreas de mejora del sistema para el fomento de una cultura de mejora continua. El enfoque se centra en la revisión de no conformidades previas y la integración de criterios ESG en los proyectos de innovación. El plan detalla los aspectos a auditar y el calendario.</p>
-----------------	---

Tipo de Auditoría:	
Auditoría interna	X
Auditoría en sitio	
Auditoría de proveedores	
Auditoría externa	

Alcance de la auditoría:	Evaluación de la política de innovación, gestión de riesgos, criterios ESG, planificación y gestión de proyectos, y revisión de indicadores.
---------------------------------	--

Criterios de auditoría (Referencia Documentos) :	<ul style="list-style-type: none"> • UNE 166002: 2021 • Informe auditoría AENOR phase II • registros internos del sistema de gestión de I+D+i: <ul style="list-style-type: none"> ○ Listado control proyectos, spin-off, patentes ○ NiiPer 23006 ○ THyromet 22012 ○ Rutiebus 23005 ○ miRNA-UC 15001
---	--

Metodología:	<p>Revisión documental, entrevistas con responsables y análisis de registros. Durante la auditoría se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la documentación del sistema de gestión de I+D+i, especialmente la política de innovación y gestión de riesgos. • Revisión de no conformidades detectadas en auditorías previas y verificación de la implementación de acciones correctivas.
---------------------	---

- Evaluación de la integración de criterios ESG en proyectos de I+D+i.
- Revisión de la planificación y gestión de proyectos de I+D+i, asegurando la alineación con la norma UNE 166002.
- Evaluación de indicadores de desempeño y la eficacia del sistema de gestión.

Auditados:

Raül Zurita – Responsable Innovació
Juan Carrillo Reixach – Tècnic Innovació
Josep Maria Torras– Tècnic Innovació

Audidores :

Julian Montero
Iris Bargalló

Sección B. Resumen de la auditoría

Resumen de auditoría:

La auditoría ha evidenciado una fuerte alineación de la política de I+D+i con los objetivos estratégicos del IGTP, una buena gestión de riesgos y oportunidades, y avances significativos en la integración de criterios ESG. No obstante, se identificaron áreas de mejora, como formalización de minutas, y la formalización de indicadores ESG en los KPIs.

Sección C: Fortalezas i áreas de mejora

Resumen de auditoría:

Fortalezas:

1. Política de I+D+i bien alineada con la estrategia organizacional.
2. Gestión de riesgos y oportunidades documentada y revisada periódicamente.
3. Integración de impacto social y ambiental en la evaluación de proyectos.
4. Incorporación de "lecciones aprendidas" en las fichas de nuevos proyectos.
5. Formación del equipo en Adaptación a la norma ISO 56001 por AENOR.
6. Implementación de Fundanet para la gestión de los proyectos

Áreas de mejora:

1. Formalizar minutas de reuniones estratégicas para consolidar decisiones y trazabilidad.
2. Incluir indicadores ESG en la tabla general de KPIs.
3. Mejorar el control de versiones de documentos clave de gestión.
4. Establecer procesos para evaluar riesgos ambientales y sociales de manera más detallada.

Sección D: Conclusión

Nº	Artículo	Proceso	Calificación	Observación
1	7.5	Control documental	Mejora	Implementar un sistema más robusto de control de versiones.
2	6.2	Indicadores de desempeño	Mejora	Incorporar criterios ESG en KPIs generales y evaluar su impacto.
3	8.5	Gestión del conocimiento	Mejora	Incorporar apartado para reflejar los expertos que participan en el asesoramiento del proyecto

Sección E: Acciones Correctivas

Nº	Acción Correctiva	Responsable	Plazo
1	Formalizar y archivar las minutas de reuniones de evaluación estratégica.	Unidad de Innovación	31/12/2024
2	Incluir criterios ESG en los KPIs generales.	Unidad de Innovación	31/12/2024
3	Revisar e implementar mejoras en el control documental.	Unidad de Innovación	31/12/2024
4	Incorporar apartado para reflejar los expertos que participan en el asesoramiento del proyecto	Unidad de Innovación	31/12/2024
5	Incluir fecha de captación y gestor en la ficha de captación	Unidad de Innovación	31/12/2024

Firma del auditor:		Firma del auditado:		Fecha de aprobación:	
---------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--