

FORMATO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA ANUAL A PRESENTAR POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL QUE ACTÚAN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Fecha emisión: Enero 2024

Dentro del primer trimestre de cada año, los organismos de control presentarán, ante la Dirección General de Industria una memoria de las actividades realizadas en el año anterior en los distintos campos reglamentarios en los que actúe, así como de sus resultados.

La memoria constará de:

- Documento con el contenido que se indica a continuación, en un único archivo pdf firmado digitalmente.
- Archivo Excel según [modelo](#) facilitado con hoja de detalle de actuaciones y las hojas resumen OC por Comunidad Autónoma.

MEMORIA ANUAL AÑO xxxxx

ORGANISMO DE CONTROL xxxxxxx

Índice de contenidos

1. Presentación e Identificación del Organismo de Control.
 - 1.1. Datos identificativos del OC.
 - 1.2. Acreditación ENAC.
 - 1.3. Informe de la última auditoria de ENAC.
 - 1.4. Póliza de responsabilidad civil.

2. Implantación en la Comunidad Valenciana y otras Comunidades Autónomas
 - 2.1. Delegaciones y oficinas.
 - 2.2. Organigrama de la empresa.
 - 2.3. Relación de medios humanos.
 - 2.4. Relación de medios técnicos.
 - 2.5. Tarifas de aplicación.

3. Datos relativos a las actuaciones realizadas durante el ejercicio.
 - 3.1. Detalle de las actuaciones realizadas.
 - 3.2. Resumen resultados actuaciones por ámbitos.
 - 3.3. Reclamaciones recibidas por sus actuaciones.
 - 3.4. Análisis de la actividad en la Comunitat Valenciana.
 - 3.5. Análisis de los defectos encontrados en las actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana.
 - 3.6. Programa AIRE.

4. ANEXOS

1. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE CONTROL.

Indicar los datos del organismo y las modificaciones más relevantes respecto a la memoria del año anterior (datos de emplazamiento, acreditación, personal, ..).

1.1. Datos Identificativos del OC

Indicar razón social, domicilio Social, NIF, datos de contacto, ...

1.2. Acreditación ENAC.

1.2.1. Resumen de las acreditaciones vigentes:

- Acreditaciones como Organismo de Control, Entidad de Inspección, ...
- Acreditaciones como Organismo Notificado, en su caso.

1.2.2. Relación de las Comunidades Autónomas en las que se ha actuado.

1.2.3. Anexar el Certificado de Acreditación ENAC y su ANEXO Técnico, donde se detalla el alcance de las actividades acreditadas (ANEXO I).

1.3. Informe de la última auditoría de ENAC.

Anexar el último informe de auditoría de la entidad de acreditación que confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación (ANEXO II).

1.4. Póliza de responsabilidad civil.

Anexar (ANEXO III):

- Carta de Garantías en la que se indica el n.º de póliza, fecha de entrada en vigor y límites asegurados por siniestro y año, o certificado de la entidad aseguradora que especifique la cobertura reglamentaria.
- Copia del último recibo pagado a la compañía aseguradora.

2. IMPLANTACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

4.1. Delegaciones y oficinas

- En la Comunitat Valenciana.

Indicar para las delegaciones y oficinas: la provincia, población, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico y horario de atención al público.

- En otras Comunidades Autónomas.

Indicar los datos si se tienen oficinas en otras Comunidades

2.2. Organigrama de la empresa.

Detallar los siguientes aspectos:

- La organización de la empresa, dirección y centros de trabajo.
- La estructura organizativa en la Comunitat Valenciana.
- El organigrama general y/o particular de cada delegación

2.5. Tarifas de aplicación.

Precios comunicados de cada una de sus actuaciones, ordenadas por campo reglamentario, el precio por hora, por jornada, gastos de desplazamiento, dietas, etc., estimando en su caso, rendimientos y consumos medios para determinar precios por campo, sin perjuicio de aplicar precios unitarios en servicios.

Se presentará en formato tabla con las tarifas que se aplicarán anualmente en cada uno de sus ámbitos de actuación.

3. DATOS RELATIVOS A LAS ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO.

3.1. Detalle de las actuaciones realizadas.

Completar la hoja Excel "Detalle actuaciones" facilitada con el detalle de cada una de las actuaciones que se han realizado en el ejercicio.

3.2. Resumen resultados actuaciones por ámbitos.

Completar la hoja Excel "Resumen OC" facilitada. Completar una hoja para cada Comunidad Autónoma.

3.3. Reclamaciones recibidas por sus actuaciones.

Relacionar en tabla RESUMEN el número de reclamaciones recibidas sobre actuaciones realizadas en el ejercicio, utilizar el formato de tabla:

Tipo de inspección	Ámbito reglamentario	Norma específica	Provincia	Inspector	Situación actual	Acciones tomadas

3.4. Análisis de la actividad en la Comunitat Valenciana.

- Gráficos de la evolución de la actividad, en la Comunitat Valenciana y por provincia (número de actuaciones) por cada año durante el periodo de los últimos 10 años, en cada ámbito reglamentario y norma específica.
- Conclusiones análisis actividad

3.5. Análisis de los defectos encontrados en las actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana.

- Tablas y gráficos por tipología de los defectos encontrados en cada uno de los campos reglamentarios de acuerdo con la clasificación de la serie UNE 192000, ordenados según su frecuencia (% de actuaciones en las que aparece cada uno).

- Conclusiones análisis de los defectos

PORCENTAJE DE DEFECTOS EN ACTUACIONES EN COMUNITAT VALENCIANA		
CÓDIGO	ÁMBITO REGLAMENTARIO 1	%
CÓDIGO	ÁMBITO REGLAMENTARIO 2	%

3.6. Programa AIRE.

Incidencias ocurridas en su uso.

Sugerencias de mejora

4. ANEXOS

ANEXO I: Certificado de Acreditación ENAC y su ANEXO Técnico.

ANEXO II: Informe de la última auditoria ENAC.

ANEXO III: Póliza responsabilidad civil y último recibo.