

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.**

<b>PROCESO CLAVE</b>	<b>PC 01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.</b>
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	10/10/2013
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor Coordinador del Proceso Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> <li>▪ Auditores: Luis Espinosa de los Monteros Moreno y Rosario Armero García.</li> </ul>
<b>RESPONSABLES DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salvador Santiago Plaza Alarcón.</li> </ul>

**INFORME GENERAL****OBJETIVOS DE AUDITORÍA: GESTIÓN DEL SISTEMA.**

<b>Procesos de la Unidad</b>	<b>Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR).</b>
<b>Indicadores.</b> Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de según la fecha de auditoría e integridad de los datos.	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y la consecución de los objetivos establecidos.</li> <li>▪ Se ha evidenciado la correcta integridad de los datos.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	
<b>Quejas y sugerencias.</b> Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	
<b>Encuestas post-servicios.</b> Verificación de las mediciones de encuestas post-servicios que proceda.	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se disponen de encuestas post-servicio</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE CALIDAD, DIRECTRICES Y ACUERDOS**

<b>Unidad</b>	<b>Servicio de Contabilidad y Presupuesto (SCPR).</b>
<b>Plan de Comunicación del SIGC-SUA.</b>	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica la aplicación del plan de comunicación con carácter general con los elementos claves del ciclo de gestión, que se realiza mediante reuniones para todas las personas de la Unidad y correos electrónicos</li> <li>▪ El Servicio dispone con un Plan Operativo Anual con los objetivos funcionales y de calidad, del que se realiza seguimiento.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Con carácter general, se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y su ajuste a las fichas de comunicación.</li> </ul>