


INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2013.
PROCESO CLAVE**PC 02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.****FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.**

14/10/2013. SCPA – UOAG 9 h. - UNAD 12 h.

EQUIPO AUDITOR DEL PROCESO:

Auditor coordinador de proceso: Luis Espinosa de los Monteros Moreno

Audidores: Jesús Díaz Ortíz, Roberto Fornes de la Casa, Nuria Ortega Barrales.

UNIDADES:

- Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA).
- Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno (UAOG).
- Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD).

RESPONSABLE

- Antonio José Porcuna Contreras.
- María del Carmen Higuera.
- Joaquín Segura Martín.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE AUDITORÍA AUDITADOS**1.-INDICADORES:**

Medición y seguimiento, grado de cumplimiento/desviación de los objetivos planificados en las mediciones parciales, análisis de resultados/acciones de mejora, no conformidades e integridad de los datos.

2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS:

Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.

3.-**4.- PLAN DE COMUNICACIÓN:**

Avance del grado de implantación (actividades realizadas en las fichas de comunicación) según el desarrollo temporal del ciclo de gestión.



1.- INDICADORES

Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.11]-01 Tiempo de ciclo (pedidos menores centralizados)	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Trimestral	Medido	SI (1º T: 84,78%; 2º T: 100%; 3º T: 100%)	
Valor objetivo	>=85%	Cumplimiento	SI parcial	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	<p>El Servicio de Contratación y Patrimonio mide los resultados de sus indicadores de forma sistemática.</p> <p>Si bien, se comprueba que la medición de este indicador no alcanza en el primer trimestre el objetivo planteado, se constata que la tendencia por trimestres es positiva. Además, se verifica que desde el Servicio de Contratación y Patrimonio se analizan los resultados presentados de forma que se planifica la implantación de determinadas acciones de mejora que en lo sucesivo eviten el incumplimiento parcial de objetivos.</p> <p>En concreto, el incumplimiento parcial del objetivo en el primer trimestre se debe a expedientes menores centralizados solicitados al Servicio de Contratación y Patrimonio en el ejercicio económico anterior (2012) y que no se han podido tramitar debido al cierre de éste, con lo que ha transcurrido el plazo determinado para ello. Para la subsanación de esta situación se han valorado varias alternativas, desde reforzar la comunicación con los responsables de los centros de gastos objeto de incumplimiento, hasta proceder a la devolución de solicitudes recibidas en periodo de ejercicio cerrado.</p> <p>Anualmente se elabora un informe de análisis de los resultados de los indicadores.</p>			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.11]-01 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el seguimiento del tiempo de ciclo de tramitación en los siguientes pedidos menores centralizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exp. 1498/2013, fecha de recepción de solicitud: 22/01/2013; fecha de realización del pedido: 22/01/2013. - Exp. 17294/2013, fecha de recepción de solicitud: 04/09/2013; fecha de realización del pedido: 05/09/2013. 			
Observaciones				



Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.12]-10 Tiempo de ciclo (expediente de contratación)	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	SI (1º S: 96,48%)	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	No se verifica actividad alguna de análisis de los resultados obtenidos, si bien se comprueba, por la importancia del indicador, la especial actividad de control de los tiempos y actuaciones llevadas a cabo en relación con el mismo.			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.12]-10 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el seguimiento del tiempo de ciclo de tramitación en los siguientes expedientes de contratación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exp. 2013/17, fecha de recepción de solicitud: 28/05/2013; fecha de solicitud de oferta o invitación licitar: 06/06/2013. - Exp. 2013/23, fecha de recepción de solicitud: 20/06/2013; fecha de solicitud de oferta o invitación licitar: 09/07/2013. 			
Observaciones				

Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.12]-11 Tiempo de ciclo (ciclo de gestión de contratos no armonizados)	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	SI (1º S: 100%)	
Valor objetivo	>=85%	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	No se verifica actividad alguna de análisis de los resultados obtenidos, si bien se comprueba, por la importancia del indicador, la especial actividad de control de los tiempos y actuaciones llevadas a cabo en relación con el mismo.			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.12]-11 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el seguimiento del tiempo de ciclo de gestión de los siguientes expedientes de contratos no armonizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exp. 2013/11, fecha de recepción de solicitud: 15/04/2013; fecha de formalización: 30/07/2013. - Exp. 2013/23, fecha de recepción de solicitud: 20/06/2013; fecha de formalización: 15/10/2013. 			
Observaciones				



Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.12]-12 Incidencias en contratos	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	SI (0 incidencias)	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos	Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.12]-12 a través de la comprobación de los expedientes de contratación comprobados en el resto de indicadores medidos de este proceso, en el que no se constata ninguna incidencia.			
Observaciones				

Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.21]-13 Número de revisiones efectuadas durante el ejercicio económico de los registros de alta de bienes en inventario, en relación con los justificantes registrados en el Capítulo VI del presupuesto de gastos.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	SI (25 justificantes de gastos revisados)	
Valor objetivo	2	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	<p>El Servicio de Contratación y Patrimonio mide los resultados de sus indicadores de forma sistemática.</p> <p>Se comprueba la revisión de 25 justificantes de gasto, con lo que se alcanza ampliamente el objetivo establecido.</p> <p>Además, se elabora un informe de análisis de revisiones semestral en el que se segmentan y agrupan por tipología los justificantes de gasto revisados, lo que facilita su valoración y corrección.</p>			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.21]-13 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con los justificantes de gasto (J.G.) revisados siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J.G. 4011/2013, revisión del bien padre previamente inventariado (no procede su inventariado). - J.G. 12547/2013, falta de inventario. Subsano e inventariado posteriormente. 			
Observaciones	<p>Se recomienda profundizar en el análisis en las causas que originan las revisiones que conllevan actuaciones de corrección sobre el proceso de inventario que permita subsanar determinadas situaciones que se encuentran en el origen de la revisión. Dicho indicador, considero, no se trata de una medición de un proceso en concreto y que la información extraída suponga un dato cualitativo en la mejora del mismo, en la consecuente alineación con la satisfacción del cliente. Igualmente no se extrae de forma automática, sino que se desprende, tras analizar su desarrollo e implementación, una actuación de estudio sobre la determinación de la oportunidad o procedencia de realizar el procedimiento de inventario correspondiente.</p>			



Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.22]-14 Tiempo de ciclo (traspaso y traslado de bienes)	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral	Medido	SI (1º T: 100%; 2º T: 100%; 3º T: 100%)	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	No se verifica actividad alguna de análisis de los resultados obtenidos, si bien se comprueba, por la importancia del indicador, la especial actividad de control de los tiempos y actuaciones llevadas a cabo en relación con el mismo.			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.22]-14 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el seguimiento del tiempo de ciclo de gestión de las siguientes solicitudes de traspaso y traslado de bienes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de solicitud 11000, fecha de entrada: 13/09/2013; fecha de tramitación: 13/09/2013. - Nº de solicitud 11400, fecha de entrada: 26/09/2013; fecha de tramitación: 26/09/2013. 			
Observaciones				

Unidad	SCPA	Indicador	I.[PC 02.23]-15 Tiempo de ciclo (baja de bienes y derechos)	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral	Medido	SI (1º T: 100%; 2º T: 100%; 3º T: 100%)	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	SI	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	No se verifica actividad alguna de análisis de los resultados obtenidos, si bien se comprueba, por la importancia del indicador, la especial actividad de control de los tiempos y actuaciones llevadas a cabo en relación con el mismo.			
Integridad de los datos	<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador I.[PC 02.23]-15 a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el seguimiento del tiempo de ciclo de gestión de las siguientes solicitudes de baja de bienes y derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de expediente 9522, fecha de entrada: 20/02/2013; fecha de tramitación: 20/02/2013. - Nº de expediente 11628, fecha de entrada: 30/09/2013; fecha de tramitación: 03/10/2013. 			
Observaciones				



Unidad	UAOG	Indicador	I.[PC 02.11]-02 Porcentaje de expedientes tramitados en plazo	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones.	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión y por Adquisiciones y Liquidaciones.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 17175, fecha de recepción de solicitud de pedido 03/09/13, fecha de pedido: 03/09/13, se contrasta fechas en Universitas XXI-Económico y en papel. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones				

Unidad	UAOG	Indicador	I.[PC 02.11]-03 Porcentajes de expedientes económicos sin errores	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=95%	Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión y por Adquisiciones y Liquidaciones.			
Integridad de los datos	Se verifica error producido en el Expediente 13821 (Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación), se verifica el motivo: Error imputación del gasto y se contrasta con la nota de incidencia del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de fecha 26/06/13. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones				



Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 02.11]-04 Porcentaje de solicitudes de adquisiciones resueltas en el plazo máximo de 3 días laborables.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral		Medido	Medido
Valor objetivo	>=90%		Cumplimiento	Cumplido en todas mediciones
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 14099/2013 del Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodésica y Fotogrametría. Fechas de inicio 21/06/13 y Fecha pedido al proveedor 21/06/13, se contrasta las fechas que aparecen en Universitat XXI-Económico con las fechas de relación de necesidades y del pedido, coinciden. Se verifica expediente 13166/2013 del citado departamento. Fechas inicio 07/06/13 y Fecha pedido al proveedor 10/06/13, se contrastan las fechas como en el caso anterior, coinciden. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones				

Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 02.11]-05 Porcentaje de expedientes sin errores	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral		Medido	Medido
Valor objetivo	>=90%		Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión.			
Integridad de los datos	Se verifica error en el expediente 9820/2013 del Departamento de Informática, se contrasta datos en Universitat XXI-Económico con la incidencia del Servicio de Contabilidad y Presupuestos, coinciden. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones				



Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral		Medido	Medido
Valor objetivo	>=90%		Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 10316/2013 del Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodésica y Fotogrametría, Fechas de inicio 07/05/13 y Fecha Cierre 07/05/13, se contrasta las fechas que aparecen en Universitas XXI-Económico, con las fecha del impreso de la Retribución, no coinciden con el impreso. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones	Se recomienda establecer una sistemática para la verificación de los datos anotados en Universitas XXI- Económico.			

Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 02.11]-07 Porcentaje de liquidaciones sin errores	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral		Medido	Cumplido
Valor objetivo	>=90%		Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión.			
Integridad de los datos	<p>1.- Se verificar error en el expediente 12486/2013 del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía, se verifica datos en Universitas XXI-Económico con anotación del código de incidencia 4, no se dispone de la nota de incidencia en la Unidad de Gestión remitida por el Área Económica.</p> <p>2.- Se verifica en el Área Económica correo electrónico de Fecha 01/07/13 solicitando al Responsable de gestión del citado departamento documentación necesaria para la correcta tramitación del Expediente.</p> <p>3.- El expediente no ha sido devuelto al responsable de Gestión por el Área Económica, sólo se ha solicitado documentación complementaria para su tramitación, por tanto no entra en la casuística establecida en las observaciones de la ficha del indicador. El tercer trimestre pendiente de computar.</p>			
Observaciones	Se recomienda establecer una sistemática para asegurar la verificación de los datos anotados en Universitas XXI- Económico y su ajuste a lo establecido en el indicador en la definición del término error.			



Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 02.11]-08 Porcentaje de facturas gestionadas en el plazo máximo de 5 días laborables.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Trimestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	Cumplido en todas las mediciones	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador. Se disponen de los datos segmentados por Unidades de Gestión.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 12406/2013 del Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodésica y Fotogrametría, fechas de recepción 07/06/13 y fecha envío 07/06/13, se contrasta las fechas que aparecen en Universitas XXI-Económico, con la fecha del impreso de la factura, coinciden. El tercer trimestre pendiente de computar.			
Observaciones				



2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS

Unidad	SCPA	Descripción	Q	S	Adaptación de los modelos y formularios del Servicio de Contratación y Patrimonio para la licitación a la normativa sobre uso de lenguaje no sexista.
			X		
Relación de la Q/S con ámbitos de gestión del SIGC-SUA.			--		
Gestión Q/S			De acuerdo al procedimiento habitual, el Servicio de Información y Asuntos Generales remite la Queja recibida al Servicio de Contratación y Patrimonio, que es contestada al interesado el 5/09/2013, junto a la propuesta de subsanación del objeto de la misma.		
En caso de Q/S Informales Canal de Entrada.			No consta ninguna Queja/Sugerencia informal.		
<u>Valoración</u> Análisis de las causas. Identificación de áreas de mejora, planes de acción. No conformidades.			Se han analizado las causas de la Queja y, tras la identificación de las áreas de mejora relevantes, en la actualidad, en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, se están revisando las cláusulas contenidas en los pliegos de contratación publicados de acuerdo a las previsiones normativas sobre el uso de lenguaje no sexista. El Servicio de Contratación y Patrimonio se ha comprometido a finalizar la anterior revisión para el próximo año 2014.		
Observaciones					

Unidad	UAOG	Descripción	Q	S	No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales.

Unidad	UNAD	Descripción	Q	S	No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales.



4.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Unidad Funcional SIGC-SUA	Servicio de Contratación y Patrimonio
Dimensión de la comunicación	Comunicación interna en los Servicios y Unidades

Ámbito de la comunicación	Comunicación descendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Plan Estratégico)		
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Planes y Objetivos funcionales)		
Despliegue de la planificación del ciclo de gestión anual SIGC-SUA		
Despliegue de las instrucciones de coordinación y actividades para el desarrollo de la Planificación del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA		
Difusión específica de los resultados del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA		
Notas de auditoría	Se realizan actividades de comunicación en el ámbito del Servicio, si bien, tienen un carácter informal y no se ajustan totalmente a las especificaciones de las fichas del Plan de Comunicación propuestas.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación ascendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Iniciativas, propuestas de mejora, actividades, no conformidades, relaciones con usuarios		
Notas de auditoría	Se realizan actividades de comunicación en el ámbito del Servicio, si bien, tienen un carácter informal y no se ajustan totalmente a las especificaciones de las fichas del Plan de Comunicación propuestas.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación horizontal	



Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Planificación, coordinación, desarrollo y resultados de los grupos internos de calidad de los Servicios y Unidades		
Coordinación de la planificación, desarrollo y resultados de los Equipos de Procesos clave		
Iniciativas de relaciones entre Servicios/Unidades para la mejora conjunta de los procesos		
Notas de auditoría	Se realizan actividades de comunicación en el ámbito del Servicio, si bien, tienen un carácter informal y no se ajustan totalmente a las especificaciones de las fichas del Plan de Comunicación propuestas.	



Unidad Funcional SIGC-SUA	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno
Dimensión de la comunicación	Comunicación interna en los Servicios y Unidades

Ámbito de la comunicación	Comunicación descendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Plan Estratégico)	No se han realizado, pendiente de aprobación del nuevo Plan estratégico.	
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Planes y Objetivos funcionales)	No disponen de Planes y Objetivos funcionales.	
Despliegue de la planificación del ciclo de gestión anual SIGC-SUA	No se ha realizado comunicación	Tras su aprobación por el Comité de Calidad.
Despliegue de las instrucciones de coordinación y actividades para el desarrollo de la Planificación del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	No se han realizado comunicaciones.	Continua según despliegues
Difusión específica de los resultados del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	Se ha realizado alguna comunicación: resultados de auditoría externa ciclo 2012	Revisión anual del SIGC-SUA-2013
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a la periodicidad de las fichas de comunicación.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación ascendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Iniciativas, propuestas de mejora, actividades, no conformidades, relaciones con usuarios	Es continua en la Unidad, aunque en el ciclo de gestión 2013, no se ha producido iniciativas.	Continua



Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a las fichas de comunicación.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación horizontal	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Planificación, coordinación, desarrollo y resultados de los grupos internos de calidad de los Servicios y Unidades	Comunicaciones en el ciclo de gestión 2012.	
Coordinación de la planificación, desarrollo y resultados de los Equipos de Procesos clave.	Comunicaciones en el ciclo de gestión 2012	
Iniciativas de relaciones entre Servicios/Unidades para la mejora conjunta de los procesos	Comunicaciones en el ciclo de gestión 2012	
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a la periodicidad de las fichas de comunicación.	



Unidad Funcional SIGC-SUA	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación
Dimensión de la comunicación	Comunicación interna en los Servicios y Unidades

Ámbito de la comunicación	Comunicación descendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Plan Estratégico)	No se han realizado, pendiente de aprobación del nuevo Plan estratégico.	
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Planes y Objetivos funcionales)	No disponen de Planes y Objetivos funcionales.	
Despliegue de la planificación del ciclo de gestión anual SIGC-SUA	No se han realizado comunicaciones.	Tras su aprobación por el Comité de Calidad
Despliegue de las instrucciones de coordinación y actividades para el desarrollo de la Planificación del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	Comunicación del programa de auditoría de seguimiento 2013.	Continua según despliegues.
Difusión específica de los resultados del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	Se ha realizado alguna comunicación: resultados de auditoría externa ciclo 2012	Revisión anual del SIGC-SUA-2013
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a la periodicidad de las fichas de comunicación.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación ascendente	
Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Iniciativas, propuestas de mejora, actividades, no conformidades, relaciones con usuarios	Se realizan comunicaciones, envío de instrucciones, mejoras...	Continua
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a las fichas de comunicación.	
Ámbito de la comunicación	Comunicación horizontal	



Objeto de la comunicación	Acciones de comunicación	Coherencia con ciclo de gestión SIGC-SUA
Planificación, coordinación, desarrollo y resultados de los grupos internos de calidad de los Servicios y Unidades	Se realizan comunicaciones de coordinación, listas de correo.	
Coordinación de la planificación, desarrollo y resultados de los Equipos de Procesos clave	Se reciben comunicaciones del Representante del Equipo de proceso en el comité de calidad	
Iniciativas de relaciones entre Servicios/Unidades para la mejora conjunta de los procesos	Se realizan comunicaciones con otros Servicios/Unidades	Continua
Notas de auditoría	No se han podido verificar las evidencias, se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y ajustarse a la periodicidad de las fichas de comunicación.	