

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

PROCESO CLAVE	PC 02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	14/10/2013
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor Coordinador del Proceso Luis Espinosa de los Monteros Moreno. ▪ Auditores: Luis Espinosa de los Monteros Moreno y Nuria Ortega Barrales.
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Carmen Higuera Herrador.

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

Procesos de la Unidad	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno (UAOG).
Indicadores. Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de según la fecha de auditoría e integridad de los datos.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Se ha evidenciado la correcta integridad de los datos.
Observaciones/ Recomendaciones	
Quejas y sugerencias. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se han presentado Quejas / Sugerencias tanto oficiales como informales.
Observaciones/ Recomendaciones	
Encuestas post-servicios. Verificación de las mediciones de encuestas post-servicios que proceda.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se disponen de encuestas post-servicio
Observaciones/ Recomendaciones	

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE CALIDAD, DIRECTRICES Y ACUERDOS

Unidad	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno (UAOG).
Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se ha podido verificar en algunos casos la realización de las comunicaciones previstas en las fichas de comunicación.
Observaciones/ Recomendaciones	1. Con carácter general, se recomienda la realización de las comunicaciones establecidas en las fichas de comunicación y una sistematización del control de las evidencias de las mismas.

SIGC-SUA



UNIVERSIDAD DE JAÉN

Auditoría Interna de Seguimiento. Ciclo de Gestión
2013

Octubre-Noviembre 2013