

**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 Roberto Fornes de la Casa
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín.

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

Procesos de la Unidad	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD).
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, y las fórmulas de cálculo si bien para dos indicadores se realizan observaciones.
Observaciones/ Recomendaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables. Se recomienda establecer una sistemática para la verificación de los datos anotados en Universitas XXI- Económico. 2. I.[PC 02.11]-07 Porcentaje de liquidaciones sin errores. 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.
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 de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD).
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	<ol style="list-style-type: none">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 comunicaciones