



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
<b>PROCESO CLAVE</b>	<b>PC 06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.</b>
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	11/11/2013
<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</li> </ul>
<b>RESPONSABLES DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ María Carmen Higuera Herrador.</li> <li>▪ Carmen Anguita Herrador y M<sup>a</sup>. Felicidad Perea Castro.</li> </ul>

### INFORME GENERAL

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: GESTIÓN DEL SISTEMA.	
<b>Procesos de la Unidad</b>	<b>Servicio de Asesoría Jurídica (Unidad funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno) (UAOG).</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 del indicador del proceso, de acuerdo con la planificación de su ficha de indicador, alcanzándose el objetivo establecido.</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>▪ Ver informe del proceso PC02 de la UOAG</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>	1. En 2013 la encuesta post-servicio del Servicio Jurídico se ha eliminado, pasando a la encuesta de satisfacción general de la UOAG.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: OBJETIVOS DE CALIDAD, DIRECTRICES Y ACUERDOS	
<b>Unidad</b>	<b>Servicio de Asesoría Jurídica (Unidad funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno) (UAOG).</b>
<b>Plan de Comunicación del SIGC-SUA.</b>	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ver informe proceso PC02 de la UOAG</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	