



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
PROCESO CLAVE	PC 06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	15/11/2013
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 Ana Isabel Uceda Cobo
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luis Pedrosa Delgado

INFORME GENERAL

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: GESTIÓN DEL SISTEMA.	
Procesos de la Unidad	Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones) SIAG-UPUB).
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 las fichas de los indicadores, alcanzándose 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"> ▪ Ver informe en este proceso del SIAG.
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	Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones) SIAG-UPUB).
Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ver informe en este proceso del SIAG.
Observaciones/ Recomendaciones	