


INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2013.
PROCESO CLAVE
PC 07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.

31/10/13 SGI-UNAD 9:00 h.

EQUIPO AUDITOR DEL PROCESO:

Auditor coordinador de proceso: Luis Espinosa de los Monteros Moreno,
Auditor: Jesús Díaz Ortiz.
Observadora: Marina Gómez Torres

UNIDADES:

- Servicio de Gestión de la Investigación (SGI).
- Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación (UNAD).

RESPONSABLE

- Rosa María Martín Mesa.
- 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.
Integridad de los datos.

2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS:

Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.

3.- ENCUESTAS POST-SERVICIO:

Verificar las mediciones de encuestas post servicio.
Analizar la sistemática o metodología de encuestas implementada en las Unidades.
Asegurar la integridad de los datos a fin de garantizar su validez y fiabilidad.
Analizar y realizar el seguimiento de los resultados con el propósito de detectar no conformidades e implementar las oportunas acciones de mejora.

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	SGI	Indicador	I.[PC 07.111]-01 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad		Continua	Medido	Medido
Valor objetivo		>= 85 %	Cumplimiento	Cumplido
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica difusión de convocatoria del Instituto Internacional en España: Fecha de publicación 23/01/13 fecha de difusión 25/01/13, se consulta en programa Universitas XXI-Investigación, correo electrónico.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.111]-02 Porcentaje sobre el número de convocatorias a las que se presentan solicitudes del total de convocatorias difundidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad		Semestral	Medido	Medido
Valor objetivo		NP	Cumplimiento	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica Acción 10/2013 del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén; 8 solicitudes			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.111]-03 Número total de solicitudes presentadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica solicitudes presentadas en el Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén: Acción 10.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.111]-04 Número total de ayudas concedidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica convocatoria del Ministerio de Defensa 2012: Una ayuda concedida a PDI de la UJA.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.112]-05 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	<p>Se verifica tramitación de expediente 2012/00053/001 (Plan Propio de la UJA) fecha de inicio 19/03/12, fecha de justificación 18/03/13, fecha de entrega de la justificación 18/03/13, Se consulta fechas en Universitas XXI-Investigación. Se consulta correo electrónico de envío de la justificación, se contrasta la fecha.</p> <p>Se verifica tramitación de expediente 2010/00106/001 (MICINN) fecha de inicio 01/01/12 fecha fin de proyecto 31/12/12: fecha de justificación 30/03/13 fecha de entrega justificación 15/03/13, se contrasta fechas en Universitas XXI-Investigación.</p>			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.112]-06 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=80%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2010/203/001 IEG-2010, se contrasta fechas de envío de la justificación el 22/03/13 con oficio de remisión. Se consulta resolución del organismo financiador en la que se indica que la justificación es correcta.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.112]-07 Número total de justificaciones realizadas en el año natural	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica justificación del expediente 20114/00001/01, Acción 6.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.121]-09 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=85 %	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica difusión de la convocatoria Cerveza y Salud: Fecha de publicación 16/05/13, difusión el 17/05/13, en plazo, se verifica correo electrónico en Universitas XXI-Investigación.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.121]-11 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua		Medido	Medido
Valor objetivo	>=80%		Cumplimiento	Cumplido
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2011/00125/001, fecha límite de justificación 30/03/13, justificado el 18/03/13. Se consulta expediente.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.121]-12 Porcentaje sobre el número de convocatorias a las que se presentan solicitudes del total de convocatorias difundidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral		Medido	Sin actividad
Valor objetivo	NP		Cumplimiento	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.121]-13 Número total de solicitudes presentadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente de Ayudas para investigadores de Oncología.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.121]-14 Número total de ayudas concedidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica convocatoria Ref-Interna POSDPP/2012 y resolución de 26/04/13.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.122]-15 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=85 %	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica difusión de la convocatoria de la Fundación la Caixa beca predoctoral: fecha de publicación 30/01/13 se difunde a interesados directos con fecha 01/02/13. Con posterioridad se decide enviar a todo el PDI la convocatoria para informar de forma complementaria con fecha 06/02/13.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.122]-17 Número total de solicitudes presentadas.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.122]-18 Número total de ayudas concedidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica convocatoria PIF/2011, se consulta resolución de 21/01/13, con detalle de la ayuda concedida.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.123]-19 Porcentaje de convocatorias tramitadas para la incorporación de personal colaborador con cargo a créditos de investigación en régimen de beca y/o contrato laboral, en el plazo de 45 días naturales contados desde la fecha de autorización de la convocatoria hasta la fecha de resolución de adjudicación	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Continua	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=90 %	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente de convocatoria 2013/BA012, en base de datos figura fecha de autorización 02/04/13, se contrasta la fecha con documento de autorización de convocatoria, sin fecha. Se verifica Acta del comité de selección de fecha 26/04/13.			
Observaciones	Se recomienda establecer una sistemática que permita verificar la fecha de autorización de la convocatoria, que inicia el cómputo del plazo de 45 días naturales.			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.124]-21 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Continua	Medido	Sin actividad.	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad.			

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.124]-22 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Continua	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	>=80%	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.21]-23 Número de declaraciones de interés de ofertas y demandas gestionadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente CTA, fecha de contacto 05/07/13, se verifica correo electrónico de demanda de fecha 05/07/13.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.21]-24 Media de tiempo de respuesta a las empresas respecto a una demanda solicitada en el transcurso del plazo máximo de 20 días hábiles.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	<=20 días	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica demanda CTA "Control de riego", correo electrónico de la empresa con la demanda de fecha 05/07/13 y respuesta posterior con la propuesta de los grupos de investigación de fecha 19/07/13, en plazo			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.21]-25 Porcentaje de demandas transmitidas a los grupos en el transcurso del plazo máximo de 10 días hábiles.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=95%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica el misma demanda que el anterior indicador: demanda CTA control de riego de fecha 05/07/13, la divulgación se realiza con fecha 10/07/13. Se contrasta fecha con el correo electrónico con el envío de la demanda a los grupos de investigación, en plazo.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-27 Porcentaje de solicitudes de autorización de compatibilidad resueltas en el plazo máximo de 15 días previsto en la carta de servicio.	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=95%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2817, solicitud de compatibilidad se recibe el 17/05/13 y se comunica al interesado el 23/05/13, en plazo, se contrasta la fecha de comunicación con correo electrónico.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-28 Plazo medio mensual de resolución de las solicitudes de autorización de compatibilidad.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	<= 10 días	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica mismo expediente que el indicador anterior, 2817			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-29 Porcentaje de borradores de contrato/convenio elaborados y facilitados al interesado en el plazo máximo de 20 días previsto en la carta de servicios.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>= 95%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2817, entrada con fecha 17/05/13 y facilitado al interesado con fecha 24/05/13, en plazo, se contrasta fechas con correo electrónico.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-30 Plazo medio mensual de elaboración/visión de los contratos por los que se regulan la prestación de los servicios reclamados.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	<= 15 días	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica mismo expediente que anterior indicador: 2817.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-31 Porcentaje anual de contratos redactados en los que se hayan producido incidencias o reclamaciones por errores u omisiones en su clausulado (cualquiera que sea su naturaleza)	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	<= 2%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2768, se tiene identificado la incidencia, año de ejecución erróneo. Se contrasta incidencia con la comunicación por correo electrónico de la empresa de fecha 04/03/13.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-32 Porcentaje de facturas emitidas en el plazo máximo de 8 días previsto en la carta de servicios	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>= 95%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2736, Factura 48/2013, solicitud con fecha 18/03/13 y emisión con fecha 18/03/13. Se contrasta fechas con correo electrónico del interesado solicitando la emisión de la factura y oficio de remisión de la misma.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-33 Plazo medio mensual de emisión de las facturas vinculadas a los contratos y convenios suscritos	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	<=7 días	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente anterior 2736, en tabla de control del indicador.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.22]-34 Porcentaje de facturas emitidas en las que se hayan producido incidencias o reclamaciones, cualquiera que sea su naturaleza, por errores en su contenido	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral		Medido	Medido
Valor objetivo	<= 4%		Cumplimiento	Cumplido
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2668, incidencia: letra del NIF erróneo, ha sido detectada de oficio.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.23]-37 Número de solicitudes gestionadas (comunicaciones de invención).	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral		Medido	Medido
Valor objetivo	NP		Cumplimiento	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2013/075 con fecha de comunicación 17/04/13.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.23]-38 Número de solicitudes de protección tramitadas (ante los registros de la OEPM, propiedad intelectual, etc.).	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2013/073 donde consta la comunicación a la OEPM con fecha 04/06/13.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.23]-39 Porcentaje de informes preliminares de evaluación emitidos antes del transcurso del plazo máximo de 10 días hábiles desde que se disponen de los informes de patentabilidad	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2013/073, fecha de recepción 11/04/13 informe de patentabilidad, fecha de emisión informes de evaluación 16/04/13, en plazo. Se contrasta fechas con correos electrónicos y documentación del expediente.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.23]-40 Porcentaje de solicitudes de protección presentadas ante los registros de propiedad industrial o intelectual antes del transcurso del plazo máximo de 7 días hábiles desde que se dispone de la memoria redactada y está disponible toda la información sobre inventores y cotitulares	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=80%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica tramitación del expediente 2013/073, fecha de redacción de la patente 03/06/13, fecha presentación en registro OEPM 04/06/13, se contrasta fechas con la documentación obrante en el expediente.			
Observaciones				

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.23]-41 Porcentaje de comunicaciones a inventores y cotitulares sobre la solicitud ante los registros de propiedad industrial o intelectual antes del transcurso del plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha de registro	
DATOS		VALOR		VERIFICACIÓN
Periodicidad	Semestral	Medido	Medido	
Valor objetivo	>=80%	Cumplimiento	Cumplido	
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.	Se verifica análisis y seguimiento en las tablas de control del indicador.			
Integridad de los datos	Se verifica expediente 2013/071, fecha de presentación de la solicitud en registro el 14/06/13, se realiza la comunicación al Interesado 18/06/13, se contrasta fecha con la documentación obrante en el expediente y con correo electrónico de comunicación al interesado.			
Observaciones				



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-42 Número total de nuevos expedientes de creación de empresas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-43 Empresas creadas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-44 Porcentaje de documentación de propuesta de empresa a partir de la actividad de investigación elaborada antes del transcurso del plazo máximo de 15 días hábiles desde la firma del preacuerdo de condiciones de transferencia y relaciones entre la empresa y la UJA.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	>=90%	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-45 Número de proyectos o ideas de negocio maduros	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-46 Número total de propuestas de creación de empresas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	Semestral	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	NP	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			

Unidad	SGI	Indicador	I.[PC 07.24]-47 Porcentaje de informes sobre Aportación de la UJA elaborados antes del transcurso del plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la propuesta de creación por parte de los promotores.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad	>=90%	Medido	Sin actividad	
Valor objetivo	Semestral	Cumplimiento		
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.				
Integridad de los datos				
Observaciones	Sin actividad			



Unidad	UNAD	Indicador	I.[PC 07.112]-08 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.	
DATOS		VALOR	VERIFICACIÓN	
Periodicidad		Continua	Medido	SI
Valor objetivo		>=90%	Cumplimiento	SI
Análisis resultados. Acciones de Mejora. No conformidades.		<p>Este indicador no presenta la correspondiente medición de acuerdo a las especificaciones de la ficha del mismo, en concreto, periodicidad de medición continua.</p> <p>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 en relación con el mismo.</p>		
Integridad de los datos		<p>Se verifica la integridad de las mediciones del indicador <i>I.[PC 07.112]-08</i> a través de la obtención de los datos para su medición en relación con el número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido respecto del total de cuentas rendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Justificación convocatoria Plan Anual I+D+i (Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría), fecha de realización 15/03/2013; fecha límite de entrega 20/03/2013. - Justificación Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía (Departamento de Informática), fecha de realización 13/06/2013; fecha límite de entrega 30/06/2013. <p>En relación con la integridad de los datos que soportan la medición del indicador, se detectan inconsistencias respecto al expediente físico de la cuenta justificativa en la información que presenta la aplicación de gestión del indicador.</p>		
Observaciones		<p>Se recomienda ajustar la medición del indicador al contenido de la ficha del mismo en relación con la periodicidad de medición (continua), a través de la revisión de los mecanismos (mejora o implantación de aplicaciones informáticas necesarias) que aseguren la sistematización e integridad de los datos necesarios para la medición y cálculo de la formulación establecida del indicador.</p>		



2.- QUEJAS Y SUGERENCIAS

Unidad	SGI	Descripción	Q	S	Solicita información sobre estudios de doctorado, carrera investigadora, sistema de becas en este ámbito, solicitando información sobre este ámbito académico.
				X	
Relación de la Q/S con ámbitos de gestión del SIGC-SUA.			Estudios de doctorado e investigación.		
Gestión Q/S			Se le envía escrito de la Vicerrectora de Investigación, informando al interesado de la existencia de la Escuela de Doctorado que desarrolla actividades formativas en este ámbito, indicándole la disponibilidad de la información en página web de la citada escuela y en la del vicerrectorado de investigación.		
En caso de Q/S Informales Canal de Entrada.			No se han identificado quejas o sugerencias de carácter informal.		
Valoración Análisis de las causas. Identificación de áreas de mejora, planes de acción. No conformidades.					
Observaciones					



3.- ENCUESTAS POST-SERVICIO

ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA: PROYECTOS DE I+D+I Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN BÁSICA. (FICHA 1)		
DATOS		VALORACIÓN	
Encuesta post servicio		Medición	
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, se han revisado los ítems de la encuesta orientados a factores de calidad de prestación del servicio.	Periodicidad	SI
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	SI
		Tipo de escala de medición	Escala tipo likert, cualitativa.
		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico y papel.
Integridad en los datos	Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. A los encuestados se les da posibilidad de enviar la encuesta en papel o por correo electrónico.	Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Correo electrónico y Excel
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI
Revisión y seguimiento de resultados	Se realiza seguimiento de resultados.	Análisis y evolución (estudios comparativos)	SI, pendiente de resultados 2013
		Existencia informe resultados	SI
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	SI
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		CONVOCATORIAS DE BAI Y CONTRATOS LABORALES DEL REGLAMENTO	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	ENCUESTA POSTSERVICIO DE CONVOCATORIAS DEL REGLAMENTO DE COLABORADORES CON CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN (FICHA 2)		
DATOS	VALORACIÓN	DATOS	VERIFICACIÓN
Encuesta post servicio		Medición	SI
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, se han revisado los ítems de la encuesta orientados a factores de calidad de prestación del servicio.	Periodicidad	Continua
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	SI
		Tipo de escala de medición	Escala tipo likert, cualitativa.
		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico y Papel
Integridad en los datos	Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. A los encuestados se les da posibilidad de enviar la encuesta en papel o por correo electrónico.	Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Excel.
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI
Revisión y seguimiento de resultados	Se realiza seguimiento de resultados.	Análisis y evolución (estudios comparativos)	SI, pendiente resultados de 2013
		Existencia informe resultados	SI
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	SI
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		POSDOCTORALES, TECNICOS DE APOYO, BII y PIF	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	ENCUESTA POSTSERVICIO DE CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INCORPORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (FICHA 2 BIS)		
DATOS	VALORACIÓN	DATOS	VERIFICACIÓN
Encuesta post servicio		Medición	SI
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, se han revisado los ítems de la encuesta orientados a factores de calidad de prestación del servicio.	Periodicidad	Continua
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	SI
		Tipo de escala de medición	Escala tipo likert, cualitativa.
		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico y papel
Integridad en los datos	Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. A los encuestados dependiendo si es beca o contrato se entrega la encuesta por correo electrónico y papel o sólo en papel respectivamente.	Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Excel
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI
Revisión y seguimiento de resultados	Se realiza seguimiento de resultados	Análisis y evolución (estudios comparativos)	SI, pendiente resultados 2013
		Existencia informe resultados	SI
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	SI
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		IBP E IFS ACTIVOS Y JUSTIFICADOS	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	GESTIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D Y DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL (FICHA 3)		
DATOS		VALORACIÓN	
Encuesta post servicio		Medición	
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, se han revisado los ítems de la encuesta orientados a factores de calidad de prestación del servicio	Periodicidad	Se realiza una sola vez al año el 30 de junio.
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	SI
		Tipo de escala de medición	Escala tipo likert, cualitativa.
	Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico y papel.	
Integridad en los datos	Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. A los encuestados se les da posibilidad de enviar la encuesta en papel o por correo electrónico.	Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Excel.
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI
Revisión y seguimiento de resultados	Se realiza seguimiento de resultados.	Análisis y evolución (estudios comparativos)	Se han revisado los ítems
		Existencia informe resultados	SI, pendiente de tratar los datos de 2013
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	SI
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	INVESTIGADORES. ENCUESTA POSTSERVICIO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ARTÍCULO 83 LOU (FICHA 4)		
DATOS		VALORACIÓN	
Encuesta post servicio		Medición	
Establecimiento de metodología de encuestas		Periodicidad	
		Semestral	
		Identificación de usuarios	
		SI	
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	
SI		Representatividad de la población encuestada	
SI		Tipo de escala de medición	
Escala Likert, Valoración cuantitativa.		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	
Correo electrónico y papel		Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	
Integridad en los datos		NO	
		Responsable tratamiento de datos	
		SI	
Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos		Programa Excel	
Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)		SI	
Revisión y seguimiento de resultados		Análisis y evolución (estudios comparativos)	
		SI	
		Existencia informe resultados	
		SI	
Difusión de resultados (carácter interno)		SI	
Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora		Resultados satisfactorios.	
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	EMPRESAS O ENTIDADES CONTRATANTES ENCUESTA POSTSERVICIO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ARTÍCULO 83 LOU (FICHA 4 BIS).		
DATOS	VALORACIÓN	DATOS	VERIFICACIÓN
Encuesta post servicio		Medición	SI/NO
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, los ítems de la encuesta están alineados a factores de calidad de prestación del servicio	Periodicidad	Semestral
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	SI
		Tipo de escala de medición	Escala Likert, Valoración cuantitativa.
Integridad en los datos	Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. A los encuestados se les da posibilidad de enviar la encuesta en papel o por correo electrónico.	Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico y papel
		Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Tablas Excel.
Revisión y seguimiento de resultados	Se realiza seguimiento de resultados.	Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI
		Análisis y evolución (estudios comparativos)	SI
		Existencia informe resultados	SI
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI
Observaciones Generales:	Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.	Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	Resultados satisfactorios



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		SOCIEDAD: EMPRESAS, ADMINISTRACIONES Y PARTICULARES CON LOS QUE SE HAN MANTENIDO REUNIONES COMERCIALES	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	COMERCIALIZACIÓN. SOCIEDAD DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA OFERTA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y FORMATIVA ESPECIALIZADA DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD (FICHA 5)		
DATOS	VALORACIÓN	DATOS	VERIFICACIÓN
Encuesta post servicio		Medición	Primera encuesta en 2013
Establecimiento de metodología de encuestas	La sistemática prevista para la realización de encuestas es adecuada, los ítems de la encuesta están alineados a factores de calidad de prestación del servicio. Pendiente de realizar la primera encuesta en 2013	Periodicidad	Anual
		Identificación de usuarios	SI
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI
		Representatividad de la población encuestada	Primera encuesta en 2013
		Tipo de escala de medición	Escala tipo likert, con respuestas cualitativas y cuantitativas.
		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	Correo electrónico
Integridad en los datos	Pendiente de realizar la primera encuesta. El correo electrónico no permite garantizar el anonimato de los encuestados.	Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	NO
		Responsable tratamiento de datos	SI
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	Pendiente de realizar la primera encuesta
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	Pendiente 2013
Revisión y seguimiento de resultados	Primera encuesta en 2013	Análisis y evolución (estudios comparativos)	Pendiente resultados 2013
		Existencia informe resultados	Pendiente resultados 2013
		Difusión de resultados (carácter interno)	Pendiente resultados 2013
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	No se han identificado.
Observaciones Generales:	Pendiente de realizar la primera encuesta en este ámbito en 2013. Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		RESPONSABLES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE HAN PARTICIPADO EN REUNIONES COMERCIALES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	COMERCIALIZACIÓN. INVESTIGADORES DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA OFERTA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y FORMATIVA ESPECIALIZADA DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD (FICHA 5 BIS)		
DATOS		VALORACIÓN	
Encuesta post servicio		Medición	
Establecimiento de metodología de encuestas		Periodicidad	
		SI	
		Identificación de usuarios	
		SI	
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	
		SI	
Representatividad de la población encuestada		SI	
Tipo de escala de medición		Escala tipo likert, con respuestas cualitativas y cuantitativas	
Soporte o medio utilizado para realización encuesta		Correo electrónico	
Integridad en los datos		Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	
		NO	
		Responsable tratamiento de datos	
		SI	
Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos		Tablas Excel	
Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)		SI	
Revisión y seguimiento de resultados		Análisis y evolución (estudios comparativos)	
		Pendiente resultados 2013	
		Existencia informe resultados	
		Pendiente resultados 2013	
Difusión de resultados (carácter interno)		Pendiente resultados 2013	
Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora		No se han identificado	
Observaciones Generales:	Pendiente de realizar la encuesta del año 2013. Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.		



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		INVENTORES/ AUTORES. Selección de PDI, PAS, COLABORADORES, TITULADOS y ALUMNOS	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	IPR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. (FICHA 6)		
DATOS		VALORACIÓN	
Encuesta post servicio		Medición	
		Periodicidad	
		SI	
		Identificación de usuarios	
		SI	
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	
		SI	
		Representatividad de la población encuestada	
		SI	
Establecimiento de metodología de encuestas		Tipo de escala de medición	
La sistemática para la realización de encuestas es adecuada, los ítems de la encuesta están alineados a factores de calidad de prestación del servicio.		Escala tipo likert, con respuestas cualitativas y cuantitativas	
		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	
		Correo electrónico	
Integridad en los datos		Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	
Existe una sistemática que asegura la integridad de los datos. El correo electrónico no permite garantizar el anonimato de los encuestados.		NO	
		Responsable tratamiento de datos	
		SI	
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	
		Tablas Excel.	
		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	
		SI	
Revisión y seguimiento de resultados		Análisis y evolución (estudios comparativos)	
Se realiza seguimiento de resultados, pendiente informe 2013		SI	
		Existencia informe resultados	
		SI	
		Difusión de resultados (carácter interno)	
		SI	
		Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	
		No se han identificado.	
Observaciones Generales:		Se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.	



ALCANCE SERVICIO ENCUESTADO		PROMOTORES DE SPIN OFF: Selección de PDI, PAS, TITULADOS Y ALUMNOS	
UNIDADES:	▪ Servicio de Investigación	RESPONSABLE	▪ Jefe de Unidad
DENOMINACIÓN ENCUESTA	EBC/SPIN OFF PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS A PARTIR DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (FICHA 7)		
DATOS	VALORACIÓN	DATOS	VERIFICACIÓN
Encuesta post servicio		Medición	SI/NO
Establecimiento de metodología de encuestas		Periodicidad	
		Identificación de usuarios	SI/NO
		Alineamiento de ítems de encuesta con factores calidad	SI/NO
		Representatividad de la población encuestada	SI/NO
		Tipo de escala de medición	
Integridad en los datos		Soporte o medio utilizado para realización encuesta	
		Medidas para garantizar la confidencialidad de los encuestados	SI/NO
		Responsable tratamiento de datos	SI/NO
		Sistemática y recursos empleados en el tratamiento de datos	
Revisión y seguimiento de resultados		Medidas para asegurar la preservación de los datos (transferencia, almacenaje, recuperación...)	SI/NO
		Análisis y evolución (estudios comparativos)	SI/NO
		Existencia informe resultados	SI/NO
		Difusión de resultados (carácter interno)	SI/NO
Observaciones Generales:	Sin actividad	Establecimiento de no conformidades y acciones de mejora	SI/NO



4.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Unidad Funcional SIGC-SUA	Servicio de Gestión de la 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)	Pendiente de aprobación del Nuevo PEUJA	
Despliegues de estrategias (alineamiento del SIGC-SUA con Planes y Objetivos funcionales)	Se realizan informes de seguimiento de los objetivos, también se realizan reuniones internas del Servicio	
Despliegue de la planificación del ciclo de gestión anual SIGC-SUA	Si bien se realizan reuniones internas, no se han podido evidenciar acciones de comunicación.	
Despliegue de las instrucciones de coordinación y actividades para el desarrollo de la Planificación del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	Se realizan comunicaciones a través de listas de correos internas.	
Difusión específica de los resultados del ciclo de gestión anual del SIGC-SUA	Se realizan comunicaciones a través de listas de correo internas por ejemplo: resultados de auditorías internas y externas.	
Notas de auditoría	Se dispone de un Plan de participación y comunicación interna del Servicio. En algunos casos no ha podido verificar evidencias: Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y su ajuste a 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 a través de listas de correo y reuniones internas del Servicio.	
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y su ajuste 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 por listas de correo del Servicio.	



Coordinación de la planificación, desarrollo y resultados de los Equipos de Procesos clave	Se realizan comunicaciones con el coordinador de la UNAD.	
Iniciativas de relaciones entre Servicios/Unidades para la mejora conjunta de los procesos	Se realizan comunicaciones con otros Servicios.	
Notas de auditoría	Se recomienda una sistematización del control de las evidencias de las comunicaciones y su ajuste a las fichas de comunicación.	