



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.	
PROCESO CLAVE	PC 07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	31/10/2013
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor Coordinador del Proceso Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor: Jesús Díaz Ortiz.
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 Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a 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 la medición periódica del indicador del proceso, alcanzándose el objetivo establecido, si bien se realiza una observación respecto a la periodicidad de medición. ▪ Se ha evidenciado la correcta integridad de los datos,
Observaciones/ Recomendaciones	<p>1. Sobre el indicador I.[PC 07.112]-08 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.</p> <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>
Quejas y sugerencias. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ver informe proceso PC02.
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 Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación (UNAD).
Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	
Valoración.	▪ Ver informe proceso PC02
Observaciones/ Recomendaciones	