

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2013.**

PROCESO CLAVE	PC 09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	20/11/2013
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor Coordinador del Proceso Luis Espinosa de los Monteros Moreno. ▪ Auditores: Luis Espinosa de los Monteros Moreno.
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, 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, si bien para un indicador se realiza una observación.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>1. Sobre el indicador I.[PC 09.25]-39 Número total de Tribunales de tesis realizadas.</p> <p>Se recomienda establecer una sistemática que asegure en el cómputo del indicador todos los datos de la Unidad Funcional ajustándose a la periodicidad de la ficha del indicador.</p>
Quejas y sugerencias. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ver informe del 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	Servicio de Gestión de la Investigación (SGI).
Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	
Valoración.	▪ Ver informe del proceso PC02
Observaciones/ Recomendaciones	