


INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA ANUAL 2013.

PROCESO CLAVE	PC 06. – GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	20/01/2013
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo. ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno ▪ Ana Uceda Cobas. Coordinadora de la auditoría del proceso. ▪ Francisco David Susí García ▪ Alejandro Castillo López
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebastián Jarillo Calvarro – Director de la Biblioteca ▪ M.ª del Carmen Anguita Herrador – Jefa del Servicio Jurídico ▪ Nemesio Martínez Mellado – Jefe de Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones ▪ José Luis Pedrosa Delgado- Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales ▪ Jacinto Fernández Lombardo- Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación

UNIDAD DE APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO. SERVICIO JURÍDICO
INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.
1. VERIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES/ACCIONES CORRECTIVAS.

- No están pendientes de verificación no conformidades para esta Unidad en este proceso.

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS.

- Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados y no se han registrado incidencias en las actividades de auditoría realizadas sobre la gestión del proceso, registros asociados y prestación del servicio.

3. INDICADORES DE LOS PROCESOS.

- Se verifica las mediciones de los indicadores correspondientes al ciclo de gestión 2013, así como el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

4. VERIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES INDICADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA ANUAL INTERNA.

- Sin especificaciones

**SERVICIO JURÍDICO**

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
PROCESO ESPECÍFICO	PC 06.26. Asesoramiento Jurídico.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carmen Anguita Herrador. Jefe del Servicio Jurídico. ▪ Felicidad Perea Castro. Asesora Jurídica.
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo. Auditor.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA AUDITADOS
Conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios. Verificación de los registros. Medición y seguimiento de los indicadores de procesos y el grado de consecución de los objetivos planificados.

VERIFICACIÓN:
<p>El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 20/01/2014 con la reunión inicial en las dependencias de la Asesoría Jurídica.</p> <p><u>Evidencias. Actividades de verificación.</u></p> <p>Se realiza verificación del proceso a través de los indicadores, registros y expedientes asociados.</p> <p>Se verifica la trazabilidad del proceso a través del Indicador I.[PC 06.26]-42 Porcentaje de informes de asesoramiento jurídico remitidos en plazo. Resultado 100% alcanzándose el objetivo establecido.</p> <p>Se verifica la tramitación de asesoramiento jurídico solicitado verbalmente por Secretaría General, sobre evaluación del desempeño del PAS debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Se consulta Dictamen 112/2013 emitido por las letradas del Servicio Jurídico, se informa que el Dictamen es entregado en personalmente en Secretaría General.</p> <p>Se verifica la tramitación de asesoramiento jurídico, solicitado por un docente del Departamento de Psicología, sobre la reproducción de un libro en formato PowerPoint para docencia recibido por correo electrónico el 08/01/2013 y su respuesta por parte del Servicio Jurídico.</p> <p>PROPUESTA OBSERVACIÓN</p> <p>1. Se verifica la conformidad de la gestión del proceso, la medición de los indicadores y la consecución de los objetivos.</p>

OBJETIVOS DE AUDITORÍA AUDITADOS
Verificación de las recomendaciones y observaciones indicadas en el Informe de Auditoría Externa e Interna.

**SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2013.**

Sin especificaciones.

SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2013

Sin especificaciones.