


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 Ibancos Arnaldo. ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno ▪ Ana Uceda Cobas ▪ 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 ▪ José Navas Alba – Jefe de Servicio de Obras. ▪ José Luis Pedrosa Delgado- Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales. Unidad de Publicaciones. ▪ Jacinto Fernández Lombardo- Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación 	

SERVICIO DE OBRAS.
INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.
1. VERIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES/ACCIONES CORRECTIVAS.

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

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS.

- Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados.

3. INDICADORES DE LOS PROCESOS.

- Se verifica las mediciones de los indicadores correspondientes al ciclo de gestión 2013. No obstante, se señala de forma específica la siguiente observación respecto al cumplimiento del valor de objetivo.
- **I.[PC 06.25]-41 Porcentaje de informes técnicos emitidos desde su tramitación en el plazo de 5 días hábiles.**

1. Se recomienda que se realice estudio para establecer el valor que aporta el plazo de gestión establecido en el indicador, a efectos de considerar la casuística y especificidades de los informes técnicos que realiza la Unidad.

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

- Sin especificaciones



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
PROCESO ESPECÍFICO	PC 06.25. Asistencia Técnica para la realización de obras e instalaciones.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Navas Alba. Servicio de Obras
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Francisco Javier Ibancos 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 10:00 horas del día 20/01/2014 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad Técnica- Servicio de Obras.</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>INDICADORES</p> <p>I.[PC 06.25]-41 Porcentaje de informes técnicos emitidos desde su tramitación en el plazo de 5 días hábiles Resultado: 60% no se ha alcanzado el objetivo de $\geq 80\%$, se tienen identificadas las causas, debido a la diferente tipología de informes y dificultad técnica en su elaboración, que realiza el Servicio de Obras, se va a realizar una segmentación del indicador por Tipología de Informe y plazos.</p> <p>GESTIÓN DEL PROCESO.</p> <p>1.- Se verifica la trazabilidad del proceso a través del Expediente de demolición del edificio del antiguo comedor infantil. La obra aparece reflejada en el presupuesto de la Universidad de Jaén de 2013. En el expediente figura Informe Técnico de Servicio de Obras de 12/11/12, sobre el estado de conservación del edificio. Se verifica informe de necesidades del Vicerrectorado de Infraestructuras de 24/01/13. Se verifica la siguiente documentación: Proyecto de Ejecución de la Obra visado por el colegio oficial de Arquitectos de 13/02/13. Solicitud de Licencia de Obra. Concesión de Licencia de Obra de mayo de 2013, Adjudicación y comienzo de la obra de 10/09/13, Certificación e informe de ejecución. Acta de recepción de la Obra de 18/11/2013. Informe Final del Estado de la Obra de 19/11/2013. La obra la ejecutó la empresa OMAR S.L.</p> <p>2.-Se verifica la trazabilidad del proceso a través del expediente de reforma y adaptación de los aseos del edificio C-1. En el expediente consta la documentación establecida, informe de Necesidades del Vicerrectorado competente de 28/01/13. Estudio y Proyecto realizado por el Servicio de Obras de la Universidad de Jaén.</p>



Acta de inicio de la obra de 03/06/13, certificados de obras, acta de recepción de 27/09/13, Informe final de la obra 29/11/2013.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

1. Se verifica la plena conformidad de la gestión del proceso y la medición de los indicadores.
2. Respecto I.[PC 06.25]-41 Porcentaje de informes técnicos emitidos desde su tramitación en el plazo de 5 días hábiles, se recomienda se realice estudio para establecer el valor que aporta el plazo de gestión establecido en el indicador, a efectos de considerar la casuística y especificidades de los informes técnicos que realiza la Unidad.

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.