

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO. 2014.

Planificación del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento. 2014

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

I.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO. 2014.

II.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.



III.- DESARROLLO TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO.

IV.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITAS.

4.1.- Auditoría de sistema/procesos.

4.2.- Auditorías de planes.

Control de la documentación.

Elaborado por: Coordinación Técnica (Auditor jefe/Equipo Auditor con la dirección del Vicerrector Responsable de Calidad).	Informado a: Vicerrector Responsable de Calidad.
Nombre: Antonio Martínez Olea.	Nombre: Jorge Delgado García.
Cargo: Auditor jefe Interno.	Cargo: Responsable de Calidad.
Fecha: 29/07/2014.	Fecha: 29/07/2014
Firma: 	Firma: 

I.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO. 2014.

De acuerdo con el Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA aprobado por el Comité de Calidad¹ y según el estado de desarrollo de las actividades planificadas para el actual ciclo de gestión, el Programa abarca los siguientes objetivos:

Objetivos y alcance del Programa.

Objetivo	Alcance
1. Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de los planes correspondientes de las No conformidades Internas.	<ul style="list-style-type: none"> Según fichas de no conformidades internas abiertas.
2. Seguimiento del Plan de Comunicación del SIGC-SUA.	<ul style="list-style-type: none"> Todas las Unidades. El objetivo se concretará en verificar las actuaciones de comunicación interna, y la aplicación de las recomendaciones generales y mejoras específicas en la Unidad.
3. Seguimiento del Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA.	<ul style="list-style-type: none"> Todas las Unidades. El objetivo se concretará en verificar las actualizaciones del catálogo de herramientas de seguridad y la aplicación de las recomendaciones generales y mejoras específicas en la Unidad.
4. Seguimiento del grado de operatividad de los procedimientos "telematizados" a efectos de su Integración en el Manual de Procesos del SIGC-SUA	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA, según propuestas acordadas con las Unidades.
5. Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que proceda según la fecha de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA, centrados en los indicadores con objetivos.
6. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias, en su caso realización de acciones de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA, de acuerdo con información procedente del SIAG y las Unidades, centrados en la gestión y aplicación de mejoras.
7. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Según valores de los Indicadores de compromisos incumplidos. Centrado en la adopción de mejoras.
8. Verificación de la conformidad de la gestión de los procesos a las Instrucciones Técnicas aplicadas según la documentación de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> Selección de procesos/Instrucciones técnicas. Entrado en la verificación de conformidad de la gestión con las instrucciones técnicas.

II.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.

Organización de las visitas de auditoría.

Se realizarán dos visitas de auditoría por Unidad/proceso de acuerdo con la agrupación de objetivos siguientes:

Visitas de auditoría	Objetivos agrupados
Auditorías de planes.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Comunicación del SIGC-SUA. Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA. Operatividad de los procedimientos "telematizados".

¹ Ver Acta 12-2014 de 22.05.2014. http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/comite_calidad/ACC_20140522.pdf
 Ver Plan de Auditorías Internas del SIGC-SUA.2014. <http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/gestion2014/planificacion2014.html>
 Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Jaén.

Auditoría de sistema/procesos.

- No conformidades.
- Seguimiento de Indicadores.
- Gestión de Quejas/Sugerencias.
- Mejoras asociadas al incumplimiento de compromisos de Calidad.
- Conformidad de la gestión a Instrucciones técnicas.

III.- DESARROLLO TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA 2014										
	Julio	Septiembre				Octubre				Nov	Dic.
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S		
Comunicación de la planificación del programa.											
Visitas Auditoría de sistema/procesos.											
Informes de Auditoría de sistema/procesos.											
Visitas Auditorías de planes.											
Informes de Auditoría de planes.											
Informe de evaluación del Programa.											

IV.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITAS.

4.1.- Auditoría de sistema/procesos.

PROCESO. PCO1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
10 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Servicio de Contabilidad y Presupuesto. Servicio de Asuntos Económicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Rosario Armero García (Auditora).
	Inicio: 11:00 Estimación: 1 H	Servicio de Control Interno.	

PROCESO. PCO2. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
10 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Servicio de Contratación y Patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). ▪ Nuria Ortega Barrales. (Auditora).
	Inicio: 09:30 Estimación: 3 H.	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	
	Inicio: 11:30 Estimación: 3 H.	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

PROCESO. PCO3. GESTIÓN DE ESPACIOS.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
11 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Unidad de Conserjerías.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora coordinadora del Proceso). ▪ Alejandro Castillo López. (Auditor). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
	Inicio: 11:30 Estimación: 2 H.	Servicio de Deportes.	

PROCESO. PCO4. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
11 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Unidad Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Servicio de Informática.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Centro de Instrumentación Científico-Técnica. <i>Revisión: 18 septiembre.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ María del Carmen Tudela Caballero. (Observadora).
	Inicio: 11:30 Estimación: 2 H.	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. (Auditor).
	Inicio: 13:30 Estimación: 1 H.	Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Francisco Javier García García. (Observador).

PROCESO. PCO5. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
12 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Servicio de Personal y Organización Docente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora). ▪ Alejandro Castillo López. (Auditor). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).

PROCESO. PCO6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
15 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor). ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo. (Auditor).
	Inicio: 10:00 Estimación: 1 H	Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).
	Inicio: 11:30 Estimación: 3 H	Servicio de Biblioteca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso). ▪ Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (Observador).
	Inicio: 10:00 Estimación: 2 H	Servicio de Planificación y Evaluación. <i>Revisión: 24 septiembre.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alejandro Castillo López. (Auditor). ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo. (Auditor). ▪ Natividad Paredes Quesada. (Auditora).

PROCESO. PC07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
Revisión: 18 septiembre.	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Gestión de la Investigación. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Antonio Porcuna Contreras. ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor). ▪ Manuel Jaenes Bermúdez. (Auditor). ▪ Marina Gómez Torres. (Observadora).
	Inicio: 12:30 Estimación: 2 H	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación.	

PROCESO. PC08. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
17 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Servicio de Informática.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora). ▪ M^a Carmen López Asperilla. (Auditora). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora). ▪ M^a Carmen López Asperilla. (Auditora).
	Inicio: 08:30 Estimación: 2 H	Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	
	Inicio: 11:30 Estimación: 3 H	Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

PROCESO. PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
Revisión: 25 septiembre.	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Gestión Académica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora). ▪ Adelaida Cabrero Bueno. (Auditora). ▪ Blas Morillas Morillas (Observador). ▪ Juan Carlos Casalilla Cruz. (Observador).
	Inicio: 12:30 Estimación: 2 H	Unidad funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

PROCESO. PC10. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
19 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora). ▪ Joaquín Segura Martín. (Auditor). ▪ Eva Fernández Serrano. (Observadora). ▪ Manuel Correa Vilches. (Observador).

PROCESO. PC11. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
22 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor). ▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno: Gabinete de Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Unidad de Actividades Culturales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ M^a Dolores Sánchez Cobos. (Auditora).
	Inicio: 11:30 Estimación: 2 H	Servicio de Deportes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).
	Inicio: 11:00 Estimación: 1 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Tomás García Lendínez. (Auditor).

PROCESO. PC12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
23 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Tomás García Lendínez. (Auditor).
	Inicio: 10:30 Estimación: 2 H	Servicio del Archivo General.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Tomás García Lendínez. (Auditor). ▪ Juan Carlos Cárdenas López. (Observador).

PROCESO. PE01 PE02. ESTRATÉGICOS.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
24 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Coordinación Técnica. Servicio de Planificación y Evaluación. Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Alejandro Castillo López. (Auditor). ▪ M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora). ▪ Natividad Paredes Quesada. (Auditora).

4.2.- Auditorías de planes.

PT. Previsión de auditoría de procedimientos telematizados.

Unidad	Fecha	Hora	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Informática. PT: Sí.	26 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
Servicio de Deportes. PT: Sí.	29 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	29 septiembre	Inicio: 12:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).

PT: Sí.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Servicio de Gestión de la Investigación. PT: Sí.	30 septiembre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
Servicio de Personal y Organización Docente. Unidad de Conserjerías. PT: Sí.	30 septiembre	Inicio: 12:00 Estimación: 3 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
Servicio de Gestión Académica. PT: Sí.	1 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Unidad Técnica. PT: Sí.	2 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	2 Octubre	Inicio: 11:30 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ M^ª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
Prevención de Riesgos Laborales.	2 Octubre	Inicio: 13:30 Estimación: 1 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Servicio de Asuntos Económicos.	3 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).
Servicio de Contabilidad y Presupuesto.	3 Octubre	Inicio: 10:30 Estimación: 1 H	
Servicio de Control Interno.	3 Octubre	Inicio: 12:30 Estimación: 1 H	
Servicio de Contratación y Patrimonio.	3 Octubre	Inicio: 13:30 Estimación: 1 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Servicio de Biblioteca.	6 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 1:30 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones).	6 Octubre	Inicio: 11:00 Estimación: 1 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Información y Asuntos Generales.	7 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 1:30 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Servicio del Archivo General.	7 Octubre	Inicio: 11:00 Estimación: 1:30 H	
Servicio de Planificación y Evaluación. Coordinación Técnica.	7 Octubre	Inicio: 13:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).
Unidad de Actividades Culturales	8 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 1:30 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.



			(Auditor).
Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación	8 Octubre	Inicio: 11:00 Estimación: 1:30 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	8 Octubre	Inicio: 12:30 Estimación: 1:30 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno. Gabinete de Comunicación.	9 Octubre	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).