

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2015.

Planificación del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento 2015.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO Pág. 1

I.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2015Pág. 2

II.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍAPág. 3

III.- DESARROLLO TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTOPág. 3

IV.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITASPág. 3

 4.1.- Auditoría de sistema/procesosPág. 3

 4.2.- Auditorías de planesPág. 6

Anexo I. No conformidades de auditoría y No conformidades internas objeto de verificación en el Programa de Auditoría Interna 2015..... Pág. 10

Control de la documentación.

Elaborado por: Coordinación Técnica (Auditor jefe/Equipo Auditor con la dirección del Responsable de Calidad.	Informado a: Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad
Nombre: Antonio Martínez Olea.	Nombre: Julio Terrados Cepeda.
Cargo: Auditor jefe Interno.	Cargo: Responsable de Calidad.
Fecha: 06/06/2015.	Fecha: 06/06/2015
Firma: 	

I.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO. 2015.

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 formalizadas en el desarrollo del ciclo de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Según fichas de no conformidades internas pendientes de verificación y cierre.
2. Seguimiento del Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística (SIUJA).	<ul style="list-style-type: none"> Todas las Unidades con responsabilidad de participación en el SIUJA. El objetivo se concretará en verificar el grado de implantación efectivo del Plan de optimización del SIUJA, con especial atención al seguimiento de los indicadores del proceso.
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 la revisión y actualización de los soportes de seguridad, 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" al objeto de su integración en el Manual de Procesos del SIGC-SUA (auditoría continua según solicitudes realizadas).	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA. Revisión del catálogo de procedimientos telematizados (plataformas de gestión) con continuidad (auditorías de operatividad). Incorporación progresiva a SIGC-SUA, así como revisión de vigencia de los procedimientos de e-administración y que se incorporaron en la documentación de los procesos claves del SIGC-SUA.
5. Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores de procesos que proceda según la fecha de auditoría, así como la eficacia de las mismas en relación, en su caso, con los objetivos establecidos.	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA, centrados en los objetivos establecidos en las fichas de indicadores.
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 y de procesos/Formatos. Entrado en la verificación de conformidad de la gestión con las instrucciones técnicas, así como en la adecuación de los Formatos a los registros que soportan.
9. Verificación de la conformidad de la gestión de los procesos a los Formatos aplicados según la documentación de los procesos.	
10. Verificación de la realización de las encuestas correspondientes a los grupos de interés del proceso, así como, a fecha de auditoría, del seguimiento de los índices de participación y resultados obtenidos; en su caso, realización de acciones de mejora necesarias.	<ul style="list-style-type: none"> Todas las encuestas que integran el sistema de encuestas SIGC-SUA. El objetivo de auditoría se concretará en verificar, a fecha de auditoría, los índices de participación y resultados obtenidos, así como, en su caso, a la vista de éstos, las acciones de mejora desarrolladas.

¹ [Ver Acta 15-2015 de 17.06.2015](#)

[Ver Plan de Auditorías Internas del SIGC-SUA 2015.](#)

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 Optimización del SIUJA. ▪ Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA. ▪ Operatividad de los procedimientos "telematizados".
Auditoría de sistema/procesos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No conformidades. ▪ Seguimiento de Indicadores (eficacia). ▪ Mejoras asociadas al incumplimiento de compromisos de Calidad. ▪ Conformidad de la gestión a Instrucciones técnicas y Formatos. ▪ Seguimiento de resultados y participación de sistema de encuestas.

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

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA 2015											
	Junio	Julio	Septiembre				Octubre				Nov	Dic.
			1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S		
Realización y comunicación del programa.												
Elaboración de las plantillas de auditoría.												
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. PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
1 ^{er} día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 3H.	Servicio de Contabilidad y Presupuesto. Servicio de Asuntos Económicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez. (Auditor coordinador del Proceso).
	Inicio: 12:00 Estimación: 2 H	Servicio de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rosario Armero García (Auditora).

PROCESO. PC02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
1 ^{er} día de Auditoría	Inicio: 9:00 Estimación: 2 H.	Servicio de Contratación y Patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> Nuria Ortega Barrales. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). Auditoría Linares.

PROCESO. PC03. GESTIÓN DE ESPACIOS.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
1 ^{er} día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Unidad de Conserjerías.	<ul style="list-style-type: none"> María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora coordinadora del Proceso).
	Inicio: 9:00 Estimación: 3 H.	Servicio de Deportes.	<ul style="list-style-type: none"> Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).

PROCESO. PC04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
2 ^o día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Unidad Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> Antonio Martínez Olea. (Auditor). José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 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.	<ul style="list-style-type: none"> Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). María del Carmen Tudela Caballero. (Auditora).
	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).

PROCESO. PC05. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
3 ^o día de Auditoría	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).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"> Manuel Aranda Fontecha. (Auditor). Antonio Martínez Olea. (Auditor).

PROCESO. PC06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
3º día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> Mª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones).	<ul style="list-style-type: none"> Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).
	Inicio: 11:00 Estimación: 3 H	Servicio de Biblioteca.	<ul style="list-style-type: none"> Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso). Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (Auditor).
	Inicio: 11:00 Estimación: 2 H	Servicio de Planificación y Evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> 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
4º día de Auditoría	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. (Auditor). Manuel Jaenes Bermúdez. (Auditor). Marina Gómez Torres. (Auditora).
	Inicio: 12:30 Estimación: 3 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
4º día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Informática.	<ul style="list-style-type: none"> Francisco David Susí García. (Auditor coordinador del proceso). Previsión de sustitución: Antonio Martínez Olea. Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).
	Inicio: 9:00 Estimación: 3 H	Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> Mª Carmen López Asperilla. (Auditora).
	Inicio: 11:30 Estimación: 3 H	Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> Mª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).

PROCESO. PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
5º día de Auditoría	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 (Auditor).
	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
6º día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Joaquín Segura Martín. (Auditor). ▪ Eva Fernández Serrano. (Auditora). ▪ Manuel Correa Vilches. (Auditor).

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

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
7º día de Auditoría	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del proceso). ▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).
	Inicio: 10:00 Estimación: 1 H	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno: Gabinete de Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del proceso). ▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H	Unidad de Actividades Culturales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor). ▪ Mª Dolores Sánchez Cobos. (Auditora).
	Inicio: 11:30 Estimación: 3 H	Servicio de Deportes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del proceso).
	Inicio: 09:00 Estimación: 1 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor). ▪ Tomás García Lendínez. (Auditor).

PROCESO. PC12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Fecha	Hora	Procesos de la Unidad:	Equipo Auditor del Proceso
7º día de Auditoría	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: 11:00 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).

4.2.- Auditorías de planes.
Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística.

En relación con la auditoría de planes, en este caso, del Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística, se verificarán a fecha de auditoría, de acuerdo al alcance de este objetivo específico nº 2 del Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2015, el nivel efectivo de implantación de los hitos y acciones planificadas en dicho Plan de Optimización.

Hito	Acción a desarrollar	Responsable
▪ Nº1	▪ Aprobación del protocolo de suministro de datos por el Consejo de Gobierno	▪ A propuesta del Equipo de trabajo SIUJA, Vicerrector/Gerente
▪ Nº 2	▪ Depuración de la tabla de planificación de suministro de datos	▪ Equipo de trabajo SIUJA, junto con proveedores de datos identificados en la tabla.
▪ Nº 3	▪ Elaboración del Catálogo de indicadores	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 4	▪ Identificación de tipología de datos con responsables ▪ Elaboración de Tabla de planificación de datos a demanda	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 5	▪ Aprobación de la tabla de planificación de suministro de datos	▪ A propuesta del Equipo de trabajo SIUJA, Vicerrector/Gerente
▪ Nº 6	▪ Publicación de la tabla de planificación periódica en Google Drive	▪ Servicio de Informática
▪ Nº 7	▪ Aprobación y publicación en web del catálogo de indicadores	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 8	▪ Realización de Cuadro de indicadores del proceso de suministro de datos	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 9	▪ Realización de Tabla control-seguimiento de incidencias	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 10	▪ Adaptación proceso definido a la documentación SIGC-SUA	▪ Coordinación Técnica del SIGC-SUA
▪ Nº 11	▪ Aprobación nuevo proceso de suministro de datos	▪ A propuesta del Equipo de trabajo SIUJA, Vicerrector/Gerente
▪ Nº 12	▪ Comunicación del SIUJA a los agentes implicados y grupos de interés	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 13	▪ Establecimiento de criterios para codificar los diferentes documentos	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 14	▪ Realización de formatos de solicitud, de autorización y de informes resolutorios	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 15	▪ Realización de Tutorial para introducir la solicitud en la plataforma e-Administración	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 16	▪ Realización de Tutorial para tramitación de solicitud en la plataforma	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 17	▪ Realización de Plantilla de informe de resultados	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 18	▪ Seguimiento de los indicadores del proceso conforme a SIGC-SUA	▪ Responsables SIGC-SUA con participación en el proceso de suministro de datos
▪ Nº 19	▪ Elaborar estudio sobre herramienta de gestión que pudiera facilitar la gestión documental del SIUJA	▪ Equipo de trabajo SIUJA ▪ Servicio de Informática
▪ Nº 20	▪ Hacer informe de resultados del SIUJA	▪ Equipo de trabajo SIUJA
▪ Nº 21	▪ Elaboración de propuesta para una nueva fase de optimización del sistema SIUJA	▪ Equipo de trabajo SIUJA
	▪ Elaboración del informe de resultados del Plan para la optimización del SIUJA.	▪ Equipo de trabajo SIUJA

Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA.

Se verificará la revisión y actualización de los soportes de seguridad, las actualizaciones del catálogo de herramientas de seguridad y la aplicación de las recomendaciones generales y mejoras específicas en todas las Unidades que participan con responsabilidad en el Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA, de acuerdo a la siguiente planificación:

Unidad	Fecha	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Informática.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).

Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
Prevención de Riesgos Laborales.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Servicio de Asuntos Económicos.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).
Servicio de Contabilidad y Presupuesto.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).
Servicio de Contratación y Patrimonio.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).
Servicio de Control Interno.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
Servicio de Biblioteca.	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones).	Semana del 21 al 25 de septiembre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Deportes.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Servicio de Gestión Académica.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Servicio de Gestión de la Investigación.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).
Servicio de Información y Asuntos Generales.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Servicio de Personal y Organización Docente.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora).
Servicio de Planificación y Evaluación.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).
Servicio del Archivo General.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).
Unidad de Actividades Culturales.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).



Unidad de Conserjerías.	Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora).
Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).
Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
Unidad funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno. Servicio de Asesoría Jurídica.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno. Gabinete de Comunicación.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
Unidad Técnica.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">Francisco David Susí García. (Auditor coordinador).Antonio Martínez Olea. (Auditor).
Coordinación Técnica.	Semana del 5 al 9 de octubre.	<ul style="list-style-type: none">María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora).Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).

Anexo I. No conformidades de auditoría y No conformidades internas objeto de verificación en el Programa de Auditoría Interna 2015.

De acuerdo al alcance establecido en el objetivo nº 1 del Programa de Auditoría Interna 2014 (*verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas pendientes de los planes correspondientes de las No Conformidades de Auditoría y No Conformidades Internas*) se indican a continuación las *No conformidades de auditoría y No conformidades internas* que serán objeto de verificación y, en su caso, cierre en este proceso de auditoría interna 2015:

Código N.C.	Procedencia	Proceso SIGC-SUA	Ámbito	Servicio/Unidad responsable	Observaciones
NCAI.PC06.03.AI2013	Auditoría Interna Nº: 01/2013 22/03/2013	PC 06.28. Suministro de Datos e Información Estadística.	Indicadores del proceso	Servicio de Planificación y Evaluación	No conformidad pendiente de cierre del ciclo de gestión anterior (2013).
NCAI.PC09.04.AI2013	Auditoría Interna Nº: 01/2013 22/03/2013	PC 09.12 Gestión de las Pruebas de Acceso. PC 09.13 Gestión de la Preinscripción. PC 09.23. Gestión Logística para la Ejecución de la Docencia Oficial. PC 09.31 Gestión de la Matriculación de las Enseñanzas No Oficiales. PC 09.32 Gestión Logística para la Ejecución de la Docencia No Oficial. PC 09.33 Gestión de Títulos No Oficiales.	Registros del proceso	Servicio de Gestión Académica	No conformidad pendiente de cierre del ciclo de gestión anterior (2013).
NCAI.PC09.05.AI2013	Auditoría Interna Nº: 01/2013 22/03/2013	PC 09.12 Gestión de las Pruebas de Acceso. PC 09.13 Gestión de la Preinscripción. Gestión de la Matriculación en Enseñanzas Oficiales. PC 09.24. Gestión de títulos oficiales.	Indicadores del proceso	Servicio de Gestión Académica	No conformidad pendiente de cierre del ciclo de gestión anterior (2013).
NCI.PC11.01.2015	No conformidad Interna	PC11.13 Gestión de las actividades físico deportivas.	Indicadores del proceso	Servicio de Deportes	