

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2015.

Planificación del Programa de Auditoría Interna 2015

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

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

II.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.

III.- DESARROLLO TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 2015.


IV.- METODOLOGÍA Y CRITERIOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2015.

V.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITAS DE AUDITORÍA.

5.1.- Auditoría de sistemas/procesos.

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

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: 18/01/2016.	Fecha: 20/01/2016.
Firma: 	

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

De acuerdo con el Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA (disponible en http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2015/planificacion/Plan_Auditorias_SIGC-SUA_2015.pdf) aprobado por el Comité de Calidad en su sesión de 17 de junio de 2015¹ y según el estado de desarrollo de las actividades planificadas para el actual ciclo de gestión 2015, 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 pendientes de los planes correspondientes de las No Conformidades de Auditoría y No Conformidades Internas.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a las correspondientes fichas de No conformidades pendientes de verificación y cierre (Se aporta en el Anexo I un listado de las mismas).
2. La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2008: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos".	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del SIGC-SUA, de acuerdo con la selección previa.
3. Medición y seguimiento de los indicadores de los procesos y compromisos de calidad y el grado de consecución de los objetivos planificados.	<ul style="list-style-type: none"> Todos los indicadores del SIGC-SUA, especialmente, el grado de consecución de objetivos establecidos.
4. Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias)	<ul style="list-style-type: none"> Todos las Unidades con participación en SIGC-SUA, de acuerdo con información procedente del SIAG y las Unidades.
5. 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"> Todo el sistema de encuestas del SIGC-SUA: encuestas de satisfacción general y post-servicio.
6. Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y de los Informes de Auditoría Interna de Seguimiento y Auditoría Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Todos las Unidades con participación en SIGC-SUA, según las correspondientes fichas de indicaciones.
7. Análisis de las Unidades sobre el seguimiento de los procesos: indicadores, encuestas, quejas y sugerencias, otros sistemas de información y su relación con las mejoras implantadas o a realizar.	<ul style="list-style-type: none"> Todos las Unidades con participación en el SIGC-SUA.

¹ Para más información acceder al acta núm. 15-2015 del Comité de Calidad del SIGC-SUA en http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/comite_calidad/ACC_20150617.pdf

II.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.

Organización de las visitas de auditoría.

Se realizará una visita de auditoría por Unidad/proceso de acuerdo con la agrupación de objetivos siguientes:

Visitas de auditoría	Objetivos agrupados
Auditoría de sistema/procesos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No conformidades. ▪ Conformidad de gestión de procesos y prestación de servicios con los requisitos del sistema. ▪ Seguimiento de indicadores y compromisos de calidad. ▪ Seguimiento de resultados de retroalimentación: Encuestas satisfacción general, post-servicios y Gestión de Quejas/Sugerencias. ▪ Implantación de propuestas de mejora de los procesos, indicaciones del informe de auditoría interna e indicaciones del informe de auditoría externa. ▪ Análisis interno sobre seguimiento de los procesos.

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

ACTIVIDAD CRONOGRAMA 2016								
	Enero			Febrero				marzo
	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S
Comunicación de la planificación del programa.								
Visitas Auditoría de sistema/procesos.								
Informes de Auditoría de sistema/procesos.								
Informe de evaluación del Programa.								

IV.- METODOLOGÍA Y CRITERIOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.

METODOLOGÍA	CRITERIOS
Objetivo 1. No conformidades.	
1. Comunicación al responsable de la fecha de auditoría y confirmación y ajuste de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De acuerdo con las fechas previstas en las fichas de verificación de No conformidades.
2. Realización de las actividades de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De acuerdo con los métodos de verificación de las fichas de verificación de No conformidades. ▪ Se indicará en la ficha de verificación las evidencias y registros contrastados.
3. Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si el resultado de la verificación permite el cierre, se formalizará en la ficha de verificación. ▪ Si el resultado de la verificación no permite el cierre de la No conformidad, se mantendrá hasta un nuevo proceso de verificación, indicándose en las observaciones.
4. Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los resultados de Auditoría se comunicarán al responsable de la

5. Alegaciones	<p>Unidad y a la Coordinación Técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los responsables de la Unidad cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones. ▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica, el representante del Proceso en el Comité de Calidad y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODOLOGÍA	CRITERIOS
Resto de objetivos.	
1. Comunicación de las Unidades/Equipos de Procesos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Según momento temporal del ciclo de gestión y, en su caso, propuestas de las Unidades
2. Asignación de auditor y observador.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Coordinación Técnica asignará equipo auditor.
3. Realización de las actividades de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificación y seguimiento según la naturaleza del objetivo de auditoría.
4. Resultados de auditoría.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizarán por el auditor los informes correspondientes (informe ejecutivo e informe detallado de resultados de auditoría).
5. Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los resultados del seguimiento se comunicarán al responsable de la Unidad auditada y a la Coordinación Técnica.
6. Alegaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los responsables de la Unidad cuando tengan una opinión divergente sobre el resultado comunicado por el auditor, podrán remitir a la Coordinación Técnica sus correspondientes alegaciones. ▪ Las alegaciones serán valoradas por el responsable del proceso, la Coordinación Técnica, el representante del Proceso en el Comité de Calidad y los responsables de los Procesos Claves y de Calidad.

V.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITAS.

5.1.- Auditoría de sistema/procesos.

PROCESO. PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
8 febrero	Inicio: 9:00 Estimación: 3 H.	Servicio de Contabilidad y Presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juan Miguel Cruz Lendínez. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Rosario Armero García (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Servicio de Asuntos Económicos.	
	Inicio: 12:00 Estimación: 3 H	Servicio de Control Interno.	

PROCESO. PC02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
8 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Servicio de Contratación y Patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). ▪ Nuria Ortega Barrales. (Auditora).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	
	Inicio: 09:00 Estimación: 2 H.	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

PROCESO. PC03. GESTIÓN DE ESPACIOS.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
9 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Unidad de Conserjerías.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora).
	Inicio: 9:00 Estimación: 4 H.	Servicio de Deportes.	

PROCESO. PC04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
9 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Unidad Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor). ▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor). ▪ Francisco David Susí García. (Auditor). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ María del Carmen Tudela Caballero. (Auditora). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. (Auditor). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso).
	Inicio: 09:00 Estimación: 4 H.	Servicio de Informática.	
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H.	Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	
	Inicio: 12:00 Estimación: 2 H.	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	
	Inicio: 14:00 Estimación: 1 H.	Prevención de Riesgos Laborales.	

PROCESO. PC05. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
10 de febrero	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). ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
	Inicio: 11:00 Estimación: 3 H.	Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor). ▪ Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).

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

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
11 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^ª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
	Inicio: 13:00 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: 9:00 Estimación: 4 H	Servicio de Biblioteca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso). ▪ Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (Observador).
	Inicio: 12: 00 Estimación: 2 H	Unidad Técnica (Obras).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^ª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).
	Inicio: 12: 00 Estimación: 2 H	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno (Servicio de Asesoría Jurídica)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco Javier Ibancos Arnaldo. (Auditor). (Auditor).
	Inicio: 9: 00 Estimación: 3 H	Servicio de Planificación y Evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natividad Paredes Quesada. (Auditora). ▪ Francisco Javier Ibancos Arnaldo. (Auditor).

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

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
15 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 4 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. (Observadora).
	Inicio: 9:00 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	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
15 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	Servicio de Informática.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susí García. (Auditor coordinador del Proceso). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).
	Inicio: 9:00 Estimación: 3 H	Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^ª Carmen López Asperilla. (Auditora).
	Inicio: 9:00 Estimación: 3 H	Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^ª Carmen Higuera Herrador. (Auditora).

PROCESO. PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.

Fecha	Hora	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
16 de febrero	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: 12:00 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	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
17 de febrero	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	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
18 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 3 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: 12:00 Estimación: 3 H	Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno: Gabinete de Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 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: 12:00 Estimación: 3 H	Servicio de Deportes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).
	Inicio: 12:00 Estimación: 3 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	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
19 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 2 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: 3 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	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
19 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 4 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). ▪ M^a Carmen Higuera Herrador. (Auditora). ▪ Natividad Paredes Quesada. (Auditora).

E.P.S. de Linares

Fecha	Hora	Proceso	Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
11 de febrero	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	PC02. Gestión de adquisiciones e inventario	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	PC08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico.	Unidad Funcional 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).
	Inicio: 09:00 Estimación: 3 H	PC09. Gestión académica administrativa.	Servicio de Gestión Académica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. (Auditor).

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

De acuerdo al alcance establecido en el objetivo nº 1 del Programa de Auditoría Interna 2015 (*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	Audidores N.C.
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 2013.	Auditor Jefe y auditores del proceso PC06
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	Registros del proceso	Servicio de Gestión Académica	No conformidad pendiente de cierre del ciclo de gestión 2013.	Auditor Jefe y auditor coordinador del proceso PC09



		Oficiales.				
NCAI.PC09.05.AI2013	Auditoría Interna N°: 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 2013.	Auditor Jefe y auditor coordinador del proceso PC09
NCI.PC11.01.2015	No conformidad Interna	PC11.13 Gestión de las actividades físico deportivas.	Indicadores del proceso	Servicio de Deportes		Auditor coordinador del proceso PC11