



INFORME EFECTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016.	
PROCESO CLAVE	PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:	06/10/2016
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador de proceso: Antonio Martínez Olea.</li> <li>▪ Juan Miguel Cruz Lendínez.</li> <li>▪ Rosario Armero García</li> </ul>
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tomás García Lendínez</li> </ul>
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servicio de Control Interno (SCI)</li> </ul>

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente al Servicio de Control Interno no se realiza la visita de auditoría por no considerarla necesaria a tenor de la información y resultados obtenidos.

#### OBJETIVOS DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE SISTEMA/PROCESOS

**No conformidades.** Verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de los planes correspondientes de las No conformidades internas.

Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
Indicadores.	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.
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de los indicadores con valor objetivo del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de los valores objetivos establecidos.</li> </ul>
Observaciones/ Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.- Considerar, si se confirma los datos en todo el ciclo, la revisión de la formulación o del valor del objetivo establecido por estar constatada la eficacia conseguida del proceso/servicio como se demuestra por el valor conseguido en la medición. (Indicadores especificados en informe detallado).</li> </ul>
<b>Compromisos de calidad incumplidos.</b> Verificación de las mejoras implantadas en relación con los compromisos de calidad incumplidos en el ciclo de gestión anterior.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Servicio de Servicio de Control Interno no presenta compromisos de calidad incumplidos en el periodo auditado.</li> </ul>
Observaciones/ Recomendaciones	
<b>Quejas y sugerencias e información directa de clientes.</b> Verificación de la gestión de quejas y sugerencias e información directa de clientes y, en su caso, la realización de acciones de mejora en este ámbito.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Servicio de Control Interno no ha recibido Quejas / Sugerencias procedentes tanto de los canales oficiales como de otras fuentes de información.</li> </ul>
Observaciones/ Recomendaciones	



INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016.			
PROCESO CLAVE		PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.	
FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.		07/10/2016	
AUDITORES	Antonio Martínez Olea.		
UNIDAD	Servicio de Control Interno	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	Tomás García Lendínez
1.- Verificación de No Conformidades	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.		De acuerdo a las previsiones de implantación temporal contenidas en las fichas de no conformidades internas pendientes de verificación y cierre.
2.- Indicadores	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.		Actividades de auditoría centradas en la verificación de la consecución de objetivos establecidos en las fichas de indicadores:
3.-Compromisos de Calidad Incumplidos	Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.		Según valores de los Indicadores de compromisos incumplidos. Centrado en la adopción de mejoras.
4.- Quejas y Sugerencias. Información directa de clientes	Verificación de la gestión de quejas y sugerencias, en su caso realización de acciones de mejora. Verificación de la gestión de la información directa de clientes y mejoras derivadas.		De acuerdo con información procedente del SIAG y las Unidades, actividades de auditoría centradas en la gestión y aplicación de mejoras.

### 1.-No Conformidades.

No existen No conformidades pendientes de verificación y cierre

### 2.- Indicadores.

Denominación del Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora.
			Si	No	
I.[PC 01.4]-12 Porcentaje de expedientes fiscalizados dentro de plazo: urgentes (hasta 5 días).	>=90%	Trimestral	1º T: 100% 2º T: 100%		Nivel de eficacia obtenido muy por encima del valor objetivo.
I.[PC 01.4]-13 Porcentaje de expedientes fiscalizados dentro de plazo: normales (hasta 10 días).	>=80%	Trimestral	1º T: 100% 2º T: 100%		Nivel de eficacia obtenido muy por encima del valor objetivo.
I.[PC 01.4]-15 Porcentaje de verificación de expedientes con deficiencias de carácter económico subsanadas en plazo.	100%	Trimestral	1º T: - (* ) 2º T: 100%		En el 1º trimestre el indicador no tiene valor y esto es debido, a que de las 4 deficiencias objeto de verificación no pudieron ser subsanadas en el plazo requerido por la Unidad Administrativa de Compras, por lo que este Servicio ha procedido a posponer su comprobación en



					el siguiente trimestre.
<b>Valoración de auditoría</b>	1.- Considerar, si se confirma los datos en todo el ciclo, la revisión de la formulación o del valor del objetivo establecido por estar constatada la eficacia conseguida del proceso/servicio como se demuestra por el valor conseguido en la medición (indicador I.[PC 01.4]-12 y I.[PC 01.4]-13.				

### 3.- Compromisos de Calidad Incumplidos.

En el periodo auditado no ha procedido este objetivo de auditoría.

### 4.- Quejas y Sugerencias e Información directa de clientes

No se han presentado Quejas / Sugerencias procedentes tanto de los canales oficiales como de otras fuentes de información.