



| INFORME EFECTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016. |   |
|--|---|
| PROCESO CLAVE  | PC 02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIO.   |
| FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:                   | 10/10/2016  |
| AUDITORES :  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditor coordinador de proceso: Antonio Martínez Olea.</li> <li>▪ Nuria Ortega Barrales. (Auditora).</li> <li>▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).</li> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).</li> </ul> |
| RESPONSABLES DE UNIDAD:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel Correas Vílchez. Coordinador de Calidad de la Unidad de Actividades Culturales.</li> <li>▪ Alicia Cano Romera. Sección de Apoyo a Extensión Universitaria.</li> </ul>   |
| PROCESOS DE LA UNIDAD  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unidad de Actividades Culturales (UACU)</li> </ul>   |

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente a la Unidad de Actividades Culturales 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.

- 

#### 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.

- 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.

#### Observaciones/ Recomendaciones

1.- Considerar, si se confirma los datos en todo el ciclo, la revisión 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).

**Compromisos de calidad incumplidos.** Verificación de las mejoras implantadas en relación con los compromisos de calidad incumplidos en el ciclo de gestión anterior.

#### Valoración.

- La Unidad de Actividades Culturales no presenta compromisos de calidad incumplidos en el periodo auditado.

#### Observaciones/ Recomendaciones

**Quejas y sugerencias e información directa de clientes.** 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.

- La Unidad de Actividades Culturales no ha recibido Quejas / Sugerencias procedentes tanto de los canales oficiales como de otras fuentes de información.

#### Observaciones/ Recomendaciones



| INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016. |   |   |  |
|--|---|---|--|
| PROCESO CLAVE  |   | PC 02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIO. |  |
| FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.                            |   | 10/10/2016                                    |  |
| AUDITORES  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antonio Martínez Olea.</li> </ul>  |   |  |
| UNIDAD   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de Actividades Culturales.</li> </ul>   | RESPONSABLE/S AUDITADO/S                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel Correas Vílchez</li> </ul>   |
| 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:<br>No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, previsión de cumplimiento, acciones de mejora. |
|---|---|--------------------------|----------|----|---|
|   |   |                          | Si       | No |   |
| I.[PC 02.11]-09<br>Porcentajes de expedientes económicos sin errores. | >=95%   | Trimestral               | 100,00%  |    | Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo.   |
| Valoración de auditoría   | 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 02.11]-09 ). |                          |          |    |   |

### 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.