



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"> ▪ Auditor coordinador de proceso: Antonio Martínez Olea. ▪ Nuria Ortega Barrales. (Auditora). ▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor). ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín. Coordinador de Calidad.
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD)

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente a la Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación 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"> ▪
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"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (totalidad de los indicadores) ▪ 2. Valorar situaciones específicas trimestrales en el departamento de Biología Experimental respecto al indicador I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.
Compromisos de calidad incumplidos. 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"> ▪ La Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación 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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica el seguimiento de las quejas, sugerencias por la Unidad, la respuesta emitida en plazo, el análisis y en su caso las mejoras realizadas.
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	Antonio Martínez Olea.		
UNIDAD	Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	Joaquín Segura Martín
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 02.11]-04 Porcentaje de solicitudes de adquisiciones resueltas en el plazo máximo de 3 días laborables.	>=90%	Trimestral	98,98 %		Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo, y respecto a la totalidad de los Departamentos.



I.[PC 02.11]-05 Porcentaje de expedientes económicos sin errores.	>=90%	Trimestral	99,93%	Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo, y respecto a la totalidad de los Departamentos.
I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.	>=90%	Trimestral	97,85%	Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo, y respecto a la totalidad de los Departamentos (salvo la excepción de uno de ellos en un trimestre).
I.[PC 02.11]-07 Porcentaje de liquidaciones sin errores.	>=90%	Trimestral	99,88%	Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo, y respecto a la totalidad de los Departamentos.
I.[PC 02.11]- 08 Porcentaje de facturas gestionadas en el plazo máximo de 5 días laborables.	>=90%	Trimestral	99,37%	Nivel de eficacia obtenido por encima del valor objetivo, y respecto a la totalidad de los Departamentos.
Valoración de auditoría	<p>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 (totalidad de los indicadores)</p> <p>2. Valorar situaciones específicas trimestrales en el departamento de Biología Experimental respecto al indicador I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.</p>			

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.