



INFORME EFECTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016.	
PROCESO CLAVE	PC 06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
FECHA DE REALIZACIÓN:	28/09/2016
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> Auditor coordinador de proceso: Ana Isabel Uceda Cobas
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> José Luis Pedrosa Delgado, jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> PC06.24. Publicaciones.

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente a la Unidad de Publicaciones 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"> La Unidad de Publicaciones no presenta No conformidades internas.
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**

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 Publicaciones no presenta compromisos de calidad incumplidos en el ciclo 2015, por lo que no procede su valoración.
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"> No se ha registrado ningún tipo de queja ni de sugerencia, formal y/o de otras fuentes de información, por lo que no procede su verificación
Observaciones/ Recomendaciones	



INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016.			
PROCESO CLAVE		PC 06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	
FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.			
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> Ana Isabel Uceda Cobas 		
UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Información y Asuntos Generales (SIAG-UP) 	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales. Rosalía Tudela Caballero. Responsable de la Unidad de Publicaciones.
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 06.24]-37 Porcentaje de obras publicadas dentro de los plazos establecidos para la edición sobre el total de obras editadas anualmente	>=90%	Trimestral	X (100%)		
I.[PC 06.24]-39 Porcentaje de obras distribuidas en plazo	>=85%	Trimestral	X (100%)		
I.[PC 06.24]-40 Porcentaje de obras revisadas y corregidas.	>=90%	Semestral	X (100%)		
Valoración de auditoría	Se verifica las mediciones periódicas de los indicadores correspondientes al proceso PC.06 Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento, así como la previsión de su cumplimiento y/o alcance de los objetivos establecidos para este ciclo de gestión y de conformidad con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna de Seguimiento 2016				



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.