



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016.	
PROCESO CLAVE	PC 07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:	25/10/2016
AUDITORES :	<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. (Auditora).
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rosa María Martín Mesa
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servicio de Gestión de la Investigación

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente al Servicio de Gestión de la 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"> ▪ No disponen de 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	<p>Respecto a dos indicadores que no se alcanza el objetivo en el primer semestre, se informa por la responsable del servicio que la desviación no es significativa y que se prevé su cumplimiento al final del ciclo, no siendo necesaria ninguna actuación específica.</p> <p>I.[PC 07.112]-06 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas. Valor objetivo $\geq 80\%$. Resultado 76,34%</p> <p>I.[PC 07.22]-31 Porcentaje anual de contratos redactados en los que se hayan producido incidencias o reclamaciones por errores u omisiones en su clausulado (cualquiera que sea su naturaleza) Valor objetivo $\leq 3\%$. Resultado 3,03%</p>
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 cumplió todos sus compromisos de calidad del proceso en el ciclo de



	gestión 2015.
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">▪ La Unidad no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja o sugerencia formal o procedente de otra información directa de clientes sobre la gestión del proceso.
Observaciones/ Recomendaciones	



INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016.			
PROCESO CLAVE		PC 07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.	
FECHA DE REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:		25/10/2016	
AUDITORES	<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. (Auditora). 		
UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servicio de Gestión de la Investigación 	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rosa María Martín Mesa
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 disponen



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 07.111]-01 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación.	>= 85 %	Continua	100%		
I.[PC 07.112]-05 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.	>=90%	Continua	98,59%		
I.[PC 07.112]-06 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	>=80%	Continua		76,34%	La responsable del servicio informa en conversación telefónica, que la desviación no es significativa y que prevé su cumplimiento a final de ciclo, no procediendo ninguna actuación específica.
I.[PC 07.121]-09 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación.	>=85%	Continua	100%		
I.[PC 07.121]-11 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	>=80%	Continua	100%		
I.[PC 07.122]-15 Porcentaje de convocatorias difundidas dentro de los 4 días hábiles posteriores a su publicación o identificación.	>=85 %	Continua	No ha habido convocatorias		
I.[PC 07.123]-19 Porcentaje de convocatorias tramitadas para la incorporación de personal colaborador con cargo a créditos de investigación en régimen de beca y/o contrato laboral, en el plazo de 45 días naturales contados desde la fecha de autorización de la convocatoria hasta la fecha de resolución de adjudicación.	>=90%	Continua	92%		
I.[PC 07.124]-21 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas.	>=90%	Continua	100%		
I.[PC 07.124]-22 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas.	>=80%	Continua	100%		
I.[PC 07.21]-24 Media de tiempo de respuesta a las empresas respecto a una demanda solicitada en el transcurso del plazo máximo de 15 días hábiles.	<=15 días	Semestral	7,13		



I.[PC 07.21]-25 Porcentaje de demandas transmitidas a los grupos en el transcurso del plazo máximo de 10 días hábiles	>=95%	Semestral	100%		
I.[PC 07.22]-27 Porcentaje de solicitudes de autorización de compatibilidad resueltas en el plazo máximo de 15 días previsto en la carta de servicios.	>=95%	Semestral	96,97%		
I.[PC 07.22]-28 Plazo medio mensual de resolución de las solicitudes de autorización de compatibilidad.	<= 10 días	Semestral	5,59		
I.[PC 07.22]-29 Porcentaje de borradores de contrato/convenio elaborados y facilitados al interesado en el plazo máximo de 20 días previsto en la carta de servicios	>= 95%	Semestral	100%		
I.[PC 07.22]-30 Plazo medio mensual de elaboración/revisión de los contratos por los que se regula la prestación de los servicios reclamados.	<= 10 días	Semestral	4,64		
I.[PC 07.22]-31 Porcentaje anual de contratos redactados en los que se hayan producido incidencias o reclamaciones por errores u omisiones en su clausulado (cualquiera que sea su naturaleza)	<= 3%	Semestral	3,03		La responsable del servicio informa en conversación telefónica, que la desviación no es significativa y que prevé su cumplimiento a final de ciclo, no procediendo ninguna actuación específica.
I.[PC 07.22]-32 Porcentaje de facturas emitidas en el plazo máximo de 8 días previsto en la carta de servicios.	>= 95%	Semestral	99,22%		
I.[PC 07.22]-33 Plazo medio mensual de emisión de las facturas vinculadas a los contratos y convenios suscritos.	<=3 días	Semestral	1,38		
I.[PC 07.22]-34 Porcentaje de facturas emitidas en las que se hayan producido incidencias o reclamaciones, cualquiera que sea su naturaleza, por errores en su contenido	<= 4%	Semestral	0%		
I.[PC 07.23]-39 Porcentaje de informes preliminares de evaluación emitidos antes del transcurso del plazo máximo de 10 días hábiles desde que se disponen de los informes técnicos sobre la protección del resultado.	>=90%	Semestral	100%		
I.[PC 07.23]-40 Porcentaje de solicitudes de protección presentadas ante los organismos correspondientes antes del transcurso del plazo máximo de 7 días hábiles desde que se dispone de la memoria redactada y está disponible toda la información sobre inventores o autores y cotitulares.	>=80%	Semestral	100%		
I.[PC 07.23]-41 Porcentaje de comunicaciones a inventores o autores y cotitulares sobre la solicitud ante el organismo correspondiente antes del transcurso del plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha de registro	>=80%	Semestral	100%		
I.[PC 07.24]-43 Porcentaje de documentación de propuesta de empresa a partir de la actividad de investigación elaborada antes del transcurso del plazo máximo de 15 días hábiles desde la firma del preacuerdo /	>=90%	Semestral	100%		



acuerdo de transferencia de condiciones de transferencia y relaciones entre la empresa y la UJA.					
I.[PC 07.24]-45 Porcentaje de informes sobre Aportación de la UJA elaborados antes del transcurso del plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la propuesta de creación por parte de los promotores.	>=90%	Semestral	100%		
Valoración de auditoría	<p>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.</p> <p>Observación: Respecto a dos indicadores que no se alcanza el objetivo en el primer semestre, se informa por la responsable del servicio que la desviación no es significativa y que se prevé su cumplimiento al final del ciclo, no siendo necesaria ninguna actuación específica.</p> <p>I.[PC 07.112]-06 Porcentaje de cuentas justificativas rendidas al Organismo financiador sin requerimientos o reclamación sobre el total de las realizadas. Valor objetivo >=80%. Resultado 76,34%</p> <p>I.[PC 07.22]-31 Porcentaje anual de contratos redactados en los que se hayan producido incidencias o reclamaciones por errores u omisiones en su clausulado (cualquiera que sea su naturaleza) Valor objetivo <= 3%. Resultado 3,03%</p>				

3.- Compromisos de Calidad Incumplidos.

La Unidad cumplió todos sus compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2015.

4.- Quejas y Sugerencias e Información directa de clientes

La Unidad no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja o sugerencia formal o procedente de otra información directa de clientes sobre la gestión del proceso.