


INFORME EFECTIVO DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2016.

PROCESO CLAVE	PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA
FECHA DE REALIZACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA:	28/10/2016
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. Auditor Coordinador del Proceso. ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Trinidad Alonso Moya. Auditora. ▪ Adelaida Cabrero Bueno. Auditora. ▪ Blas Morillas Morillas. Auditor.
RESPONSABLES DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD).
PROCESOS DE LA UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 09.2. Gestión de la enseñanza oficial ▪ PC 09.3. Gestión de la enseñanza no oficial

De acuerdo con la metodología y criterios de auditoría interna de seguimiento, una vez analizada la información correspondiente al Servicio de Información y Asuntos Generales, 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.

- No disponen de No conformidades pendientes de verificación y cierre a fecha de auditoría interna de seguimiento 2016.

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 Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación ha realizado la medición periódica del indicador del proceso, de acuerdo con la planificación y previsiones de su ficha de indicador así como el total cumplimiento del valor objetivo establecido en la misma, incluso ampliamente.

**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.

- La Unidad ha cumplido los compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2015, por lo que no procede la verificación de mejoras implantadas en este ámbito.

**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 no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja ni sugerencia formal o procedente de otras fuentes informales de información a la gestión del proceso PC09, por lo que no procede su verificación como objetivo de auditoría.

**Observaciones/
Recomendaciones**



INFORME DE DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO 2016.			
PROCESO CLAVE		PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA	
FECHA: DÍA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.			
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. Auditor Coordinador del Proceso. ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Trinidad Alonso Moya. Auditora. ▪ Adelaida Cabrero Bueno. Auditora. ▪ Blas Morillas Morillas. Auditor. 		
UNIDAD	UNAD	RESPONSABLE/S AUDITADO/S	▪ Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la UNAD.
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 existe No conformidad alguna asociada a este proceso clave de SIGC-SUA pendiente de verificación de implantación y, en su caso, 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 09.33]-40. Porcentaje de títulos gestionados con incidencias (Tasa de fracaso)	<=10%	Semestral	X		
Valoración de auditoría	Se verifica que la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación ha realizado la medición periódica del indicador del proceso, de acuerdo con la planificación y previsiones de su ficha de indicador así como el total cumplimiento del valor objetivo establecido en la misma, incluso ampliamente.				

3.- Compromisos de Calidad Incumplidos.



La Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación ha cumplido los compromisos de calidad del proceso en el ciclo de gestión 2015, por lo que no procede la verificación de mejoras implantadas en este ámbito.

4.- Quejas y Sugerencias e Información directa de clientes

La Unidad no ha recibido durante el primer semestre de 2016 ninguna queja ni sugerencia formal o procedente de otras fuentes informales de información a la gestión del proceso PC09, por lo que no procede su verificación como objetivo de auditoría.