

## V.- EQUIPOS AUDITORES Y PLANIFICACIÓN DE VISITAS.

### FASE 2

#### PROCESO. PC01. GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL.

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Contabilidad y Presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li> <li>▪ Juan Miguel Cruz Lendínez (Auditor).</li> <li>▪ Rosario Armero García (Auditora).</li> </ul>
Servicio de Asuntos Económicos.	
Servicio de Control Interno.	

#### PROCESO. PC02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO.

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Contratación y Patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li> <li>▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).</li> <li>▪ Nuria Ortega Barrales. (Auditora).</li> </ul>
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	
Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

#### PROCESO. PC03. GESTIÓN DE ESPACIOS.

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Unidad de Conserjerías.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ana Isabel Uceda Cobas (Auditora coordinador del Proceso).</b></li> <li>▪ María del Rosario Ramos Díaz. (Auditora).</li> </ul>
Servicio de Deportes.	

#### PROCESO. PC04. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Unidad Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li> <li>▪ José Luis Pedrosa Delgado. (Auditor).</li> </ul>
Servicio de Informática.	
Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Francisco David Susí García. (Auditor).</li> <li>▪ Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).</li> </ul>
Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	
Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).</li> <li>▪ Sebastián Jarillo Calvarro. (Auditor).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antonio Martínez Olea. (Auditor).</li> </ul>

**PROCESO. PC05. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Personal y Organización Docente.	<ul style="list-style-type: none"><li>Antonio Martínez Olea. (Auditor coordinador del Proceso).</li></ul>
Prevención de Riesgos Laborales.	<ul style="list-style-type: none"><li>Antonio Martínez Olea. (Auditor).</li><li>Manuel Aranda Fontecha. (Auditor).</li></ul>

**PROCESO. PC06. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"><li>M<sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador. (Auditora).</li></ul>
Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).</li></ul>
Servicio de Biblioteca.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).</li><li>Cecilia Benítez Guerrero (Observadora)</li></ul>
Unidad Técnica (Obras).	<ul style="list-style-type: none"><li>M<sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador. (Auditora).</li></ul>
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno (Servicio de Asesoría Jurídica)	<ul style="list-style-type: none"><li>Francisco Javier Ibanco Arnaldo. (Auditor).</li></ul>
Servicio de Planificación y Evaluación.	<ul style="list-style-type: none"><li>Francisco Javier Ibanco Arnaldo. (Auditor).</li></ul>

**PROCESO. PC07. GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Gestión de la Investigación. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	<ul style="list-style-type: none"><li>Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso).</li><li>Antonio Porcuna Contreras. (Auditor).</li><li>Manuel Jaenes Bermúdez. (Auditor).</li><li>Marina Gómez Torres. (Observadora).</li></ul>
Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación.	

**PROCESO. PC08. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Informática.	<ul style="list-style-type: none"><li>Francisco David Susí García. (Auditor coordinador del Proceso).</li><li>Roberto Fornes de la Casa. (Auditor).</li></ul>
Centro de Instrumentación Científico-Técnica.	<ul style="list-style-type: none"><li>M<sup>a</sup> Carmen López Asperilla. (Auditora).</li></ul>
Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"><li>M<sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador. (Auditora).</li></ul>

**PROCESO. PC09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Gestión Académica.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li><li>▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).</li><li>▪ Adelaida Cabrero Bueno. (Auditora).</li><li>▪ Blas Morillas Morillas (Auditor).</li></ul>
Unidad funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	

**PROCESO. PC10. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li><li>▪ Joaquín Segura Martín. (Auditor).</li><li>▪ Eva Fernández Serrano. (Auditora).</li><li>▪ Manuel Correa Vilches. (Auditor).</li></ul>

**PROCESO. PC11. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).</li><li>▪ Blas Morillas Morillas (Auditor).</li></ul>
Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno: Gabinete de Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Trinidad Alonso Moya. (Auditora).</li><li>▪ Blas Morillas Morillas (Auditor).</li></ul>
Unidad de Actividades Culturales.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).</b></li><li>▪ M<sup>ª</sup> Dolores Sánchez Cobos. (Auditora).</li></ul>
Servicio de Deportes.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).</li></ul>
Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ana Isabel Uceda Cobas. (Auditora coordinadora del Proceso).</li></ul>

**PROCESO. PC12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rosario Armero García (Auditora).</li></ul>
Servicio del Archivo General.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Jesús Díaz Ortiz. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li></ul>



**PROCESO. PE01 PE02. ESTRATÉGICOS.**

Servicio/Unidad Administrativa	Equipo Auditor del Proceso
Coordinación Técnica. Servicio de Planificación y Evaluación. Servicio de Información y Asuntos Generales.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Manuel Aranda Fontecha. (Auditor coordinador del Proceso).</b></li><li>▪ M<sup>ª</sup> Carmen Higuera Herrador. (Auditora).</li></ul>