


**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2017.**

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO CLAVE</b>                         | PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento.                                                                                         |
| <b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b> | 21-11-17                                                                                                                                              |
| <b>AUDITORES :</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno.</li> </ul>                                                             |
| <b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jacinto Fernández Lombardo. Servicio de Planificación y Evaluación.</li> </ul>                               |
| <b>PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PC 06.27. Anuario Estadístico.</li> <li>▪ PC 06.28 Suministro de datos e información estadística.</li> </ul> |

**OBJETIVOS DE AUDITORÍA CONTINUA APLICABLES A LA UNIDAD**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.- La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios,</b> a través de la implantación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad respecto de los requisitos de la Norma de referencia del sistema: UNE-EN-ISO-9001:2008: "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos". |                                                                                                                                                           |
| <b>Valoración.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.</li> </ul> |

## 2. Conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios

| ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.       |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO ESPECÍFICO</b>       | ▪ PC 06.28 Suministro de datos e información estadística                       |
| <b>RESPONSABLE/S AUDITADO/S</b> | ▪ Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. |
| <b>AUDITORES</b>                | ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo.                                             |

### VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 21/11/2017 con la reunión inicial en las dependencias del Servicio de Planificación y Evaluación.

#### Evidencias. Actividades de verificación.

Se realiza verificación del proceso a través de los registros y expedientes asociados.  
Se realiza trazabilidad del proceso analizando dos expedientes:

**Expediente 24729-tra:** (Suministro de datos a demanda): *Estudiantes matriculados, por municipio, que han superado el 50% de la carga lectiva y datos personales.*

Se recibe la solicitud el 3 de mayo a través del Registro General de la UJA, procedente del Servicio de Atención al Estudiante.

Los datos se obtienen de Universitas XXI Académico.

Existe registro del Informe resolutorio que se envía por correo electrónico al servicio demandante el 25 de mayo.

Hay registro de comunicaciones con el interesado: correos del 22 de mayo.

**Expediente U05016AX0101\_01:** (Solicitudes Periódicas). *Listado de Centros de la UJA.*

El registro de solicitudes es el calendario que el SIIU publica para todas las universidades españolas.

Existe registro de comunicaciones con el interesado en la plataforma (Indicando fecha tope para su realización, disponibilidad de ficheros, diferentes validaciones...)

Se comprueban los informes estadísticos (R.[PC 06.28]-62)

### PROPUESTA OBSERVACIÓN

Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.



## 2. Conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios

| ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.           |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO ESPECÍFICO</b>           | ▪ PC 06.27. Anuario Estadístico                                       |
| <b>RESPONSABLE/S<br/>AUDITADO/S</b> | ▪ Jacinto Fernández Lombardo. Servicio de Planificación y Evaluación. |
| <b>AUDITORES</b>                    | ▪ Francisco Javier Ibanco Arnaldo                                     |

### VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 21/11/2017 con la reunión inicial en las dependencias del Servicio de Planificación y Evaluación.

#### Evidencias. Actividades de verificación.

Se realiza verificación del proceso a través de los registros y expedientes asociados.  
Se realiza trazabilidad del proceso analizando un expediente:

**Item 4.6.2:** *Evolución de la media de estudiantes que han realizado prácticas externas extracurriculares en empresas e instituciones*

Se dispone de las tablas que envían desde el Servicio de Atención al Estudiante, de donde se extraen los datos.

No procede el registro R.[PC 06.27]-57.

El registro R.[PC 06.27]-58 es el propio Anuario Estadístico.

#### **PROPUESTA OBSERVACIÓN**

Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados.