


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA CONTINUA CICLO 2017.

| | | |
|--|--|--|
| PROCESO CLAVE | PC 07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación. | |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: | 10-11-17 | |
| AUDITORES : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. | |
| RESPONSABLE DE UNIDAD: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín. Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación. | |
| PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PC07.112 Gestión de las ayudas o subvenciones a grupos de investigación, a proyectos de investigación y para la investigación de carácter específico y/o individual. | |

OBJETIVOS DE AUDITORÍA CONTINUA APLICABLES A LA UNIDAD

| | |
|--|---|
| 2.- La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios, 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". | |
| Valoración. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica la conformidad de la gestión de los procesos auditados, así como los registros asociados. |



INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

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

| ACTIVIDADES DE AUDITORÍA. | |
|-------------------------------------|--|
| PROCESO ESPECÍFICO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PC07.112 Gestión de las ayudas o subvenciones a grupos de investigación, a proyectos de investigación y para la investigación de carácter específico y/o individual. |
| RESPONSABLE/S AUDITADO/S | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agustín Tudela Caballero. Departamento de Matemáticas. ▪ Antonio Moral Santiago. Departamento de Química Física y Analítica. |
| AUDITORES | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. |

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 9:00 horas del día 10/11/2017 con la reunión inicial en las dependencias del Departamento de Matemáticas, Edificio B-3.

Evidencias. Actividades de verificación.

Departamento de Matemáticas.

Se realiza la verificación del proceso a través de los expedientes y registros asociados.

1. Se verifica la trazabilidad del proceso a través de una Ayuda a la Investigación, en concreto una Subvención de la Diputación Provincial de Jaén en 2016, código de proyecto 2016/00191/001. Se consulta el convenio de colaboración y establece como fecha límite tres meses desde la fecha final de ejecución que es el 31/12/16, se verifica el envío de la documentación de la justificación el 29/03/17, siendo la fecha límite del 31/03/17.

2. Se verifica la trazabilidad del proceso a través de una Acción 2 del plan de investigación de la UJA, una estancia de la persona identificada con siglas VG. Se consulta las instrucciones de la ejecución de la ayuda, límite para la presentación de la justificación 3 meses desde el 09/07/17. La justificación se envió el 06/10/17, según consta en el escrito de remisión del registro administrativo, siendo la fecha límite el 09/10/17.

Departamento de Química Física y Analítica

1. Se verifica la trazabilidad del proceso a través de una Ayuda a la Investigación, en concreto de un Proyecto de Excelencia, código de proye 2008/000/18/001. Se consulta correo del 05/06/17, del Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) y figura con fecha límite del envío de la justificación el 26/06/17, se verifica el envío de la documentación de la justificación el 22/06/17.

2.- Se verifica la trazabilidad del proceso a través de una Ayuda a la Investigación, en concreto de una Acción 8 del plan de investigación de la UJA. Se consulta tabla de control de las justificaciones del SGI y figura fecha límite el 31/03/17, el mismo Servicio también comunica por correo el 08/02/17, la fecha límite establecida. Se verifica el envío de la documentación de la justificación por correo electrónico el 28/03/17.

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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