


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2018.

PROCESO CLAVE	PC-11 Gestión de la organización de actos y eventos. Comunicación y relaciones institucionales	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	25 de octubre 2018	
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^a. Trinidad Alonso Moya. ▪ Blas Morillas Morillas. 	
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María del Carmen López Asperilla. Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno. Gabinete de Comunicación. 	
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 11.21 Gestión de la Comunicación Institucional 	

OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS

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-9001:2015: "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.
Observaciones/ Recomendaciones	



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"> ▪ PC 11.21 Gestión de la Comunicación Institucional
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carmen Quesada Rodríguez. Titulada Superior en Prensa e Información
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^a. Trinidad Alonso Moya. ▪ Blas Morillas Morillas.

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 12:15 horas del día 26/10/2018 con la reunión inicial en las dependencias del Gabinete de Comunicación.

Evidencias. Actividades de verificación.

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

Proceso “solicitud de comunicación institucional”

- Se comienza la auditoria con el registro de 12 de octubre de solicitud para cubrir informativamente la Feria de Empleo y Emprendimiento por parte del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad. El registro de solicitudes de comunicación institucional cuando se refiere a demanda interna está en el correo electrónico, los correos están replicados en las carpetas correspondientes de los dos técnicos de la Unidad Carmen Quesada y Francisco Rosa.
- Requisitos: se verifica que consultan la programación y la archivan en la carpeta correspondiente junto con los materiales y posteriormente deciden subir la noticia a la Agenda, Diario Digital, Página Web y Banner de acuerdo a la trascendencia del acto.
- Se comprueba el procedimiento por el cual se incluye un evento en la Agenda y se promociona en la página principal, se guarda una carpeta con todo el material, banner, cartel, etc.
- La convocatoria a los medios de comunicación se hace a través del correo electrónico del que se guarda copia en la carpeta ad hoc, se verifica en registro del día 22
- Al día siguiente se envía nota de prensa a los medios de comunicación y al Diario Digital
- A través del servicio externo “Segured” se hace llegar el Dossier de Prensa al Equipo de Dirección.

Se realiza la verificación también de la parte del proceso que describe las demandas externas que se reciben en el Gabinete de Comunicación.

Registro de solicitud de Europa Press sobre la deuda que la Junta de Andalucía con la Universidad de Jaén, recibido el 3 de octubre por la aplicación de chat “WhatsApp”. Se hace el seguimiento de la prestación del servicio de acuerdo al procedimiento establecido a través de los registros de correos electrónicos a la Gerencia y Vicegerencia, así como a la periodista que solicita la información, en días posteriores 4, 10 y 11 de octubre. La consulta queda registrada en la Memoria de medios del mes de octubre.

A las 14:00 horas finaliza la auditoría interna en las dependencias del Gabinete de Comunicación, edificio B1

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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