



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ANUAL CICLO 2018.	
PROCESO CLAVE	PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	25/02/2019
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Ángel Segura Martín, Responsable de Calidad de la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación

OBJETIVOS DE AUDITORÍA ANUAL (Enero)	
(Objetivo 3). Indicadores. Medición y seguimiento de los indicadores de los procesos y compromisos de calidad y el grado de consecución de los objetivos planificados.	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores del proceso de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad.
Observaciones/ Recomendaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ▪
(Objetivo 4). Compromisos de calidad. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión..	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No procede por no tener incumplimientos de compromisos de calidad en el ciclo 2017.
Observaciones/ Recomendaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ▪
(Objetivo 5). Quejas y sugerencias. Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés	
Valoración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unidad no ha recibido quejas ni sugerencias procedentes de los canales oficiales ni de otras fuentes de información
Observaciones/ Recomendaciones	
(Objetivo 6). Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejoras de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y de los Informes de Auditoría Interna de Seguimiento y Auditoría Anual.	
Valoración.	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: Auditoría Interna: 2 implantadas. Propuestas de mejora: 1 en proceso.
Observaciones/ Recomendaciones.	

**INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA ANUAL CICLO 2018.**

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.	
PROCESO CLAVE	PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Ángel Segura Martín, Responsable de Calidad de la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea.

(Objetivo 3). Indicadores y compromisos de calidad integrados.

Indicador y Compromiso asociado	Objetivo	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento, compromiso de calidad asociado incumplido.
		Si	No	
I.[PC 07.112]-08 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas. Compromiso de calidad 4.- Tramitación económica-administrativa del 90 % de las cuentas justificativas de las ayudas externas e internas de financiación para la actividad investigadora en el plazo establecido por su normativa reguladora.	>=90%	X		Valor anual: 97,66
Valoración de auditoría	Se verifica la medición de los indicadores y el cumplimiento de los objetivos y los compromisos de calidad asociados. Los resultados evidencian la eficacia del proceso por el cumplimiento de los objetivos.			

Compromisos no integrados

La Unidad no dispone de compromisos no integrados

(Objetivo 4). Compromisos de calidad. Seguimiento de las mejoras desplegadas sobre los compromisos de calidad incumplidos en la medición del anterior ciclo de gestión.

No procede por no tener incumplimientos de compromisos de calidad en el ciclo 2017.

RESULTADOS DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.
(Objetivo 5). Quejas y Sugerencias

La Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación no ha recibido quejas ni sugerencias procedentes de los canales oficiales ni de otras fuentes de información.

(Objetivo 6). Propuestas de mejora de procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones de Auditorías.
6.1 Seguimiento de actuaciones del Informe de Auditoría Externa.

No procede por no tener indicaciones.

6.2 Seguimiento de actuaciones del Informe de Auditoría Interna.

Código:	93-2018-AIA	Naturaleza:	Indicadores
Proceso:	PC 07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación.		
Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación.		
Descripción:	I.[PC 07.112]-08 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas. Valor Objetivo 90%. Departamentos que han incumplido el indicador de la Unidad en este proceso: Biología Experimental, resultado: 0%. En este departamento sólo figura que se ha gestionado una justificación. Tras consulta se informa que no se ha medido en su totalidad el indicador, debido a movilidad del personal que ya se ha resuelto. También en relación a unas de las mejoras del ciclo 2017, la Unidad está en fase de estudio el cambio de estructura, lo que podrá facilitar casos puntuales de cargas de trabajo entre unidades departamentales. Ciencias de la Salud: 89%. Física: 86%.		
Actuaciones realizadas:	El cambio de estructura se prevé que se implante durante el año 2019, aunque con respecto al Departamento de Biología Experimental indicar que se ha incorporado una persona que se comparte con el Departamento de Biología Animal y durante este año el indicador está incluido y dentro de los límites (se han realizado un total de 10 justificaciones todas dentro de plazo).		
Resultados de seguimiento:	En el caso de Ciencias de la Salud este año el porcentaje es del 92% y en el de Física el 100% Se verificarán los datos durante el año 2019		
Verificación, si procede:	Implantada Se considera que han mejorado resultados y la solución de las causas que explicaban algunos de los incumplimientos.		

Código:	94-2018-AIA	Naturaleza:	Indicadores
Proceso:	PC 07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación.		



Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación.
Descripción:	Se recomienda a valoración de la Unidad la utilización de las herramientas que nos proporciona nuestro Sistema de Calidad, como es la utilización de una No Conformidad Interna, para desarrollar las acciones de mejora necesarias para subsanar las causas del incumplimiento del valor objetivo y en su caso la no medición de los Departamentos que se han relacionado.
Actuaciones realizadas:	No es necesario con los cambios realizados durante 2018 el problema está resuelto y con la incorporación de los coordinadores por edificios y la reorganización de las cargas de trabajo el valor objetivo de las Unidades estará dentro de los límites.
Resultados de seguimiento:	Según los datos que tenemos del año 2018 todas las unidades están dentro del valor objetivo la mayoría en el 100% con la excepción de Biología Animal por una baja larga de la Responsable de la Unidad - No procede actuaciones. Se verificarán los datos durante el año 2019
Verificación, si procede:	Implantada Se considera que han mejorado resultados y la solución de las causas que explicaban algunos de los incumplimientos.

6.3 Seguimiento de las propuestas de mejora de los procesos.

Código:	121-2018	Naturaleza de la mejora:	Acceso Universitat XXI-Investigación
Proceso:	PC07 -.- Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación		
Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación		
Descripción de la mejora:	Acceso a Universitat XXI-Investigación en modo consulta para ver el personal funcionario y laboras de los proyectos de investigación		
Causa para su implantación:	Facilitar acceso a la información		
Objetivo de la mejora:	Mejorar la justificación de los proyectos de Investigación		
Recursos previstos:	Los propios de la Universidad		
Responsable de implantación:	El SGI		
Previsión de resultados:	Revisión y actualización		
Grado de prioridad:	Media		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:	2018	Finalización: 2019
Descripción de resultados obtenidos:	Seguimos esperando que desde el Servicio de Investigación se dé acceso en modo consulta a los miembros de la Unidad.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	En proceso		