

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

PROCESO CLAVE	PC09. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	26/02/2018
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonio Martínez Olea
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín –Responsable de Calidad de la Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, 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.
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.	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: 1 no procede. Propuestas de mejora: 1 implantadas.
Observaciones/ Recomendaciones.	

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

PROCESO CLAVE	PC09. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín –Responsable de Calidad de la Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, 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 09.5]-07 UNAD-Porcentaje de títulos no oficiales gestionados con incidencias (Tasa de fracaso)	<=10%	X		Valor anual: 2,54%/ 0,97%
Valoración de auditoría	Se verifica la medición de los indicadores y el cumplimiento de los objetivos. 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 de Negociados de Apoyo a Departamentos, 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:	110-2018-AIA	Naturaleza:	Indicadores
Proceso:	PC 09. Gestión Académica Administrativa		
Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD)		
Descripción:	Respecto al indicador I.[PC 09.33]-40 Porcentaje de títulos gestionados con incidencias (Tasa de fracaso), con valor objetivo $\leq 10\%$, se recomienda teniendo en cuenta la serie histórica de resultados, muy por encima del objetivo, el ajuste del mismo a la capacidad real del proceso respecto al número de incidencias.		
Actuaciones realizadas:	Por parte de la Unidad se considera que los cambios se realicen durante el año 2019 cuando se analice el cambio de estructura de la Unidad.		
Resultados de seguimiento:	Del total de títulos se han gestionado con incidencias el 3,35% - No procede actuaciones.		
Verificación, si procede:	No procede		

6.3 Seguimiento de las propuestas de mejora de los procesos.

Código:	142-2018	Naturaleza de la mejora:	Actualizar proceso	
Proceso:	PC09. Gestión académica administrativa			
Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación			
Descripción de la mejora:	Actualizar el proceso para incluir los cambios introducidos con la aplicación Universitas XXI (cursos cortos)			
Causa para su implantación:	Actualización del proceso			
Objetivo de la mejora:	Reflejar los cambios producidos			
Recursos previstos:	Los propios de la Universidad			
Responsable de implantación:	Los miembros de las Unidades implicadas			
Previsión de resultados:	Revisión y actualización			
Grado de prioridad:	Media			
Fecha de Autorización de la Gerencia:				
Desarrollo temporal:	Inicio:	2018	Finalización:	2019



<i>Descripción de resultados obtenidos:</i>	Se han realizado los cambios en el proceso y se ha actualizado para el 2019 la aplicación de toma de datos de indicadores.
<i>Verificación de resultados en auditoría, si procede:</i>	Implantada