

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

PROCESO CLAVE	PC11.GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	15/02/2019
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luis Pedrosa Delgado, Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales(Servicio de información, registro y Administración Electrónica)

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"> ▪ No procede dado que no existen indicadores asociados al 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 puesto que la Unidad no dispone de compromisos de calidad asociados al proceso
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"> ▪ Se verifica el seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas por la Unidad, la respuesta emitida en plazo, el análisis y, en su caso, las mejoras realizadas.
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: Propuestas de mejora: 2 en proceso, y 1 no procede.
Observaciones/ Recomendaciones.	

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

PROCESO CLAVE	PC11.GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ José Luis Pedrosa Delgado, Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales(Servicio de información, registro y Administración Electrónica)
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ana Isabel Uceda Cobas.

(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	
No hay indicadores para evaluar				Valor anual:
Valoración de auditoría	No procede por no tener indicadores asociados al cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad.			

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 compromisos de calidad

RESULTADOS DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

(Objetivo 5). Quejas y Sugerencias

Consultar informe de auditoría interna del PC06 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, de la Unidad.

(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:	120-2018-AIA	Naturaleza:	La conformidad de la gestión de los procesos y la prestación de servicios
Proceso:	PC 11. Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales		
Unidad/es:	Servicio de Información y Asuntos Generales		
Descripción:	Se recomienda, a valoración de la Unidad, la actualización de la documentación del proceso ya que la actividad de recabar la firma del Rector o autoridad delegada se realiza con posterioridad a la firma de la entidad con la que se establece el convenio.		
Actuaciones realizadas:	Pendiente de validación por órgano decisorio el tratamiento de firma a través de TRAMUJA		
Resultados de seguimiento:			
Verificación, si procede:	En proceso		

6.3 Seguimiento de las propuestas de mejora de los procesos.

Código:	168-2018	Naturaleza de la mejora:	Recursos Se identifica riesgo/oportunidad	
Proceso:	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales. GESTIÓN DE CONVENIOS			
Unidad/es:	Servicio de Información y Asuntos Generales			
Descripción de la mejora:	Implantación trámite de revisión de convenio en plataforma de tramitación UJA			
Causa para su implantación:	Instrucciones de Secretaría General			
Objetivo de la mejora:	Mejorar de la gestión en fase de revisión de convenio. No incluye firma.			
Recursos previstos:	propios			
Responsable de implantación:	SIAG, Secretaría General, Servicio de Informática			
Previsión de resultados:	Mejorar el control en el trámite de revisión de convenio			
Grado de prioridad:	Media			
Fecha de Autorización de la Gerencia:				
Desarrollo temporal:	Inicio:	ene-18	Finalización:	
Descripción de resultados obtenidos:	Realizadas pruebas por parte del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. Realizados informes de pruebas, y comunicación al Servicio de Informática y Secretaría General.			
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	En proceso de implantación (se han realizado actuaciones pero no está finalizado)			

Código:	169-2018	Naturaleza de la mejora:	Recursos Se identifica riesgo
Proceso:	PC11 Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales		
Unidad/es:	Servicio de Información y Asuntos Generales		
Descripción de la mejora:	Controlar y comunicar tiempos a responsables de cada fase		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades		
Objetivo de la mejora:	Adecuación a la normativa		
Recursos previstos:	Propios		
Responsable de implantación:	Comité de Seguridad de la Información, Jefe Servicio Información y AA. GG.		
Previsión de resultados:	Mejorar la prestación del Servicio de Información y adecuación normativa.		
Grado de prioridad:	Media		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:		Finalización:
Descripción de resultados obtenidos:	Actualmente, se controlan los tiempos de gestión que son responsabilidad del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica, pero al ser un proceso fuertemente afectado por decisiones estratégicas que no controla el Servicio, no podemos asegurar que la comunicación se realice de forma procedimental. No obstante, en las revisiones y pruebas realizadas en la nueva aplicación, se ha focalizado esta cuestión en para minimizar y controlar, en lo posible este riesgo.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	No procede actuaciones		

Código:	170-2018	Naturaleza de la mejora:	Recursos Se identifica oportunidad
Proceso:	PC11 Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales		
Unidad/es:	Servicio de Información y Asuntos Generales		
Descripción de la mejora:	Continúa revisión del procedimiento a nivel de trámite y a nivel de gestión.		
Causa para su implantación:	Acción de gestión de riesgos/oportunidades		
Objetivo de la mejora:	Adecuación a la normativa		
Recursos previstos:	Propios		
Responsable de implantación:	Comité de Seguridad de la Información, Jefe Servicio Información y AA. GG.		
Previsión de resultados:	Mejorar la prestación del Servicio de Información y adecuación normativa.		



Grado de prioridad:	Media		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:	ene-19	Finalización: dic-19
Descripción de resultados obtenidos:	Realizadas pruebas por parte del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. Realizados informes de pruebas, y comunicación al Servicio de Informática y Secretaría General.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:	En proceso de implantación (se han realizado actuaciones pero no está finalizado)		