


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2019.

PROCESO CLAVE	PC 06 Gestión de los recursos de la información y conocimiento
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	6 de noviembre de 2019
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M^a Carmen López Asperilla. (Auditora). ▪ Marina Gómez Torres. (Auditora). ▪ Victor Moya Sánchez (Observador).
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ María Rosalía Tudela Caballero. Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas.
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 06.24 Publicaciones

OBJETIVOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS

Objetivo 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	Se informa que el proceso está en fase de rediseño por la implementación del Consejo Editorial, el objetivo es finalizarlo con el presente ciclo de gestión.
Objetivo 3.- Verificación de las mediciones periódicas e integridad de los indicadores de procesos , que proceda según la fecha de auditoría, así como la eficacia de las mismas en relación, en su caso, con los objetivos establecidos.	
Valoración.	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	

INFORME DETALLADO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

Objetivo 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 06.24 Publicaciones
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> María Rosalía Tudela Caballero. Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas.
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> M^a Carmen López Asperilla. (Auditora). Marina Gómez Torres. (Auditora). Victor Moya Sánchez (Observador).

VERIFICACIÓN:

El proceso de auditoría se inicia a las 10:10 horas del día 6 de noviembre de 2019 con la reunión inicial en las dependencias de la Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas, Edificio B-2.

Evidencias. Actividades de verificación.

La responsable del proceso informa que el proceso está en fase de rediseño por la implementación del Consejo Editorial, nos muestra los adelantos que están llevando a cabo cuyo objetivo es finalizarlo con el presente ciclo. Con la aplicación de estos cambios, en algún caso han detectado una duplicidad o un rediseño que supondría una mayor eficiencia y eficacia.

Se comprueba la trazabilidad del proceso consultando la documentación en formato electrónico y, se complementa con los expedientes en papel que todavía no han sido digitalizados de los siguientes expedientes:

Solicitud de publicación de las *Actas de las II Jornadas sobre investigación lexicográfica y lexicológicas* con número de expediente interno 1007, de varios autores.

14 de enero de 2019 Fecha de entrada.

6 de febrero de 2019 V^o B^a, resolución y firma del contrato. En este caso coinciden tres fases del proceso el mismo día porque no es necesaria la evaluación externa.

La publicación se registra en el DILVE con el ISBN 9788491592075.

Solicitud de publicación por la Editorial UJA de la persona identificada con siglas JRG del libro *Neuroanatomía artística. Los paisajes del cerebro*

19 de marzo de 2018 Fecha de entrada

28 de mayo de 2018 Estudio de la documentación y solicitud de informe externo (refering)

Junio y julio de 2018 Recepción de los informes

8 de noviembre de 2018 Aprobación por el Consejo Editorial

21 de noviembre de 2018 Firma del contrato por el autor

23 de noviembre de 2018 Envío a maquetación

16 de diciembre de 2018 Recepción de la primera prueba

15 de febrero de 2019 Recepción de las pruebas definitivas

23 de febrero de 2019 Envío al corrector

22 de marzo de 2019 Envío a imprenta

3 de abril de 2019 Recepción de los ejemplares de la imprenta

8 de abril de 2019 Finalización de la distribución

PROPUESTA OBSERVACIÓN

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

Se valora positivamente los resultados obtenidos por encima de los valores objetivos alcanzando niveles de excelencia.

**Objetivo 3.- Verificación de las mediciones periódicas e integridad de los indicadores.**

Objetivo 3.- Verificación de las mediciones periódicas de los indicadores						
Indicador	Objetivo	Periodicidad de medición	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
			Sí	No	Resultado	
I.[PC 06.24]-37 Porcentaje de obras publicadas dentro de los plazos establecidos para la edición sobre el total de obras editadas anualmente. Compromiso de calidad 8.-Edición del 90 % de las obras en un plazo máximo de nueve meses desde su aceptación para su publicación (descontados los tiempos de corrección de pruebas), en su cómputo anual.	>=90%	Semestral	x			
I.[PC 06.24]-38 Porcentaje de obras de intercambio.	>=50%	Semestral	x			
I.[PC 06.24]-39 Porcentaje de obras distribuidas en plazo 9.- Difundir en el plazo máximo de un mes el 85% de las obras recepcionadas.	>=85%	Semestral	x			
I.[PC 06.24]-40 Porcentaje de obras revisadas y corregidas.	>=90%	Semestral	x			
Valoración de auditoría	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 y el cumplimiento de objetivos.					



Objetivo 3.- Verificación de la integridad de los indicadores de procesos	
Indicador	I.[PC 06.24]-37 Porcentaje de obras publicadas dentro de los plazos establecidos para la edición sobre el total de obras editadas anualmente
Integridad de los datos	Se confirma la integridad de los datos
Observaciones	
Indicador	I.[PC 06.24]-38 Porcentaje de obras de intercambio.
Integridad de los datos	Se confirma la integridad de los datos
Observaciones	
Indicador	I.[PC 06.24]-39 Porcentaje de obras distribuidas en plazo
Integridad de los datos	Se confirma la integridad de los datos
Observaciones	
Indicador	I.[PC 06.24]-40 Porcentaje de obras revisadas y corregidas.
Integridad de los datos	Se confirma la integridad de los datos
Observaciones	