


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2019.

PROCESO CLAVE	PC10 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	22/10/2019
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditores: Eva Fernández Serrano y Joaquín Segura Martín. ▪ Observadora: M^a del Mar Carrasco Ortega
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante
PROCESOS DE LA UNIDAD AUDITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PC 10.33. Gestión de la movilidad internacional de estudiantes de las Universidades extranjeras.

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, mediante la revisión de sus flujogramas correspondientes que han sido actualizados para este nuevo ciclo.
Observaciones/ Recomendaciones	
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 el Servicio ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores del proceso PC10 gestión de la prestación de servicios complementarios al estudiante, de la movilidad y de la cooperación, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de objetivos y la integridad de las mediciones.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>1.- Los indicadores del [PC 10.41]-21-22 y 23 no procede su medición debido a que la convocatoria se suspendió en 2012, se recomienda a valoración del Servicio la idoneidad de su continuidad y en caso de reanudación de la convocatoria incorporarlos.</p> <p>2.- Los indicadores del PC 10.31, 10.32, 10.33 y 10.34 deberán ser revisados y/o actualizados una vez finalice el proceso de implantación del programa informático UMOVE.</p>



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 10.33. Gestión de la movilidad internacional de estudiantes de las Universidades extranjeras.
RESPONSABLE/S AUDITADO/S	<ul style="list-style-type: none"> Alina Ocaña Jódar
AUDITORES	<ul style="list-style-type: none"> Auditores: Eva Fernández Serrano y Joaquín Segura Martín. Observadora: M^a del Mar Carrasco Ortega

VERIFICACIÓN:

Se adjunta imágenes con los registros, flujograma e indicadores del proceso auditado

PC 10.33. Gestión de la movilidad internacional de estudiantes de las Universidades extranjeras.		
R.[PC 10.33]-47	Registro de solicitudes de movilidad internacional: Estudios en UJA.	SAAE
R.[PC 10.33]-48	Registro de comunicaciones con los interesados.	SAAE
R.[PC 10.33]-49	Registro de información remitida al estudiante/IESE: Concesión de estancias e instrucciones.	SAAE
R.[PC 10.33]-50	BUDDY: Registro de asignación de tutores.	SAAE
R.[PC 10.33]-51	UXXI-Académico: Registro del rendimiento académico de los estudiantes de IESE.	SGA
R.[PC 10.33]-52	Registro de comunicaciones con IESE.	SAAE

I.[PC 10.33]-01	Incremento porcentual de estudiantes extranjeros de movilidad respecto al curso anterior.	
FORMULACIÓN:	$(N^{\circ} \text{ estudiantes extranjeros movilidad (Curso Actual)}) / (N^{\circ} \text{ total estudiantes extranjeros movilidad (Curso Anterior)}) * 100$	
Valor límite:	Valor objetivo:	Periodicidad indicador: Curso Académico
No procede	No procede	Periodicidad medición: Anual, cálculo fin de curso
Responsable medición: Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Responsable seguimiento: Gerencia	
Observaciones: Variación respecto al curso anterior, en el número de estudiantes extranjeros que realizan una movilidad internacional en la UJA.		
CONTROL	Código de versión: 02	
Medición desde:	2010	

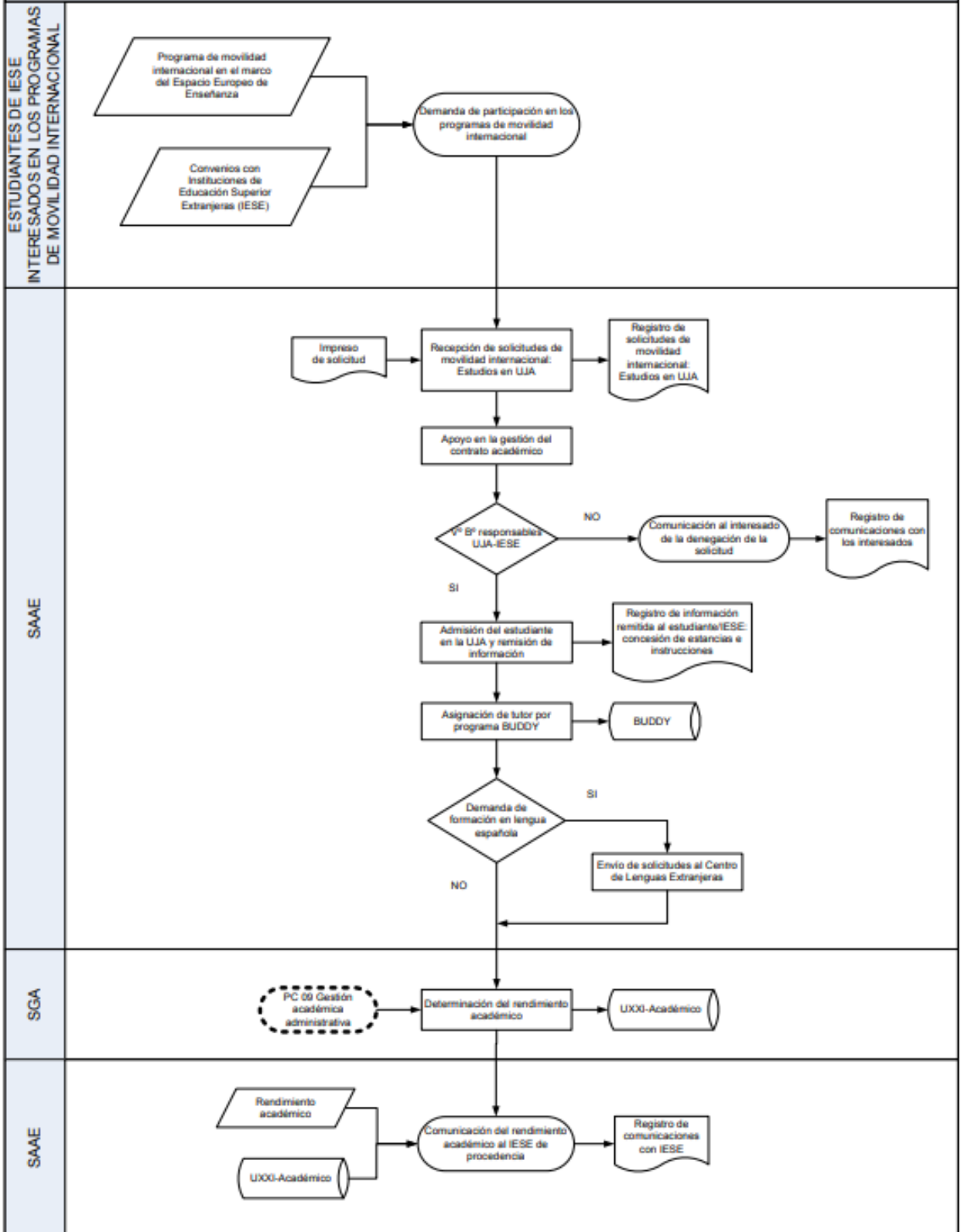
Ficha nº 25- I. [PC 10.33]-09. Ficha de indicadores- Proceso PC 10.



PC 10.- GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN

PC 10.3.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

PC 10.33.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS





Evidencias. Actividades de verificación.

El proceso de auditoría se inicia a las 11:30 horas del día 22/10/2019 con la reunión inicial en las dependencias del Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, edificio C-2.

Se realiza la verificación del proceso a través de los expedientes y registros asociados, según el flujograma actualizado correspondiente.

Se verifican los siguientes registros de la alumna identificada con siglas TXHG en el programa UMOVE que se está implantando por fases. En el próximo curso académico estará totalmente implantado (tanto entrantes como salientes). En ese momento será recomendable actualizar el flujograma, indicadores y registros para adaptarlo a la realidad del proceso PC 10.33.

R. [PC 10.33]-47: Registro de solicitudes de movilidad internacional: Estudios en UJA

Nominar Alumno

Atención
La renuncia de un alumno ya pre-registrado se hará a través de la Adjudicación.
No es posible modificar la nominación de un alumno pre-registrado.

Los campos obligatorios están marcados con *

* Email: @ tahinahg@gmail.com
* Nombre: TAHINA XIOMARA
* Primer Apellido: HUAMÁN
Segundo Apellido: GUERRA
* Temporalidad: 1º Cuatrimestre
Duración:
* Fecha Nominación: 13/06/2018
Fecha de Renuncia:
Identificador proyecto: -- Seleccione un Proyecto --
Código: 000000

Aceptar Cancelar

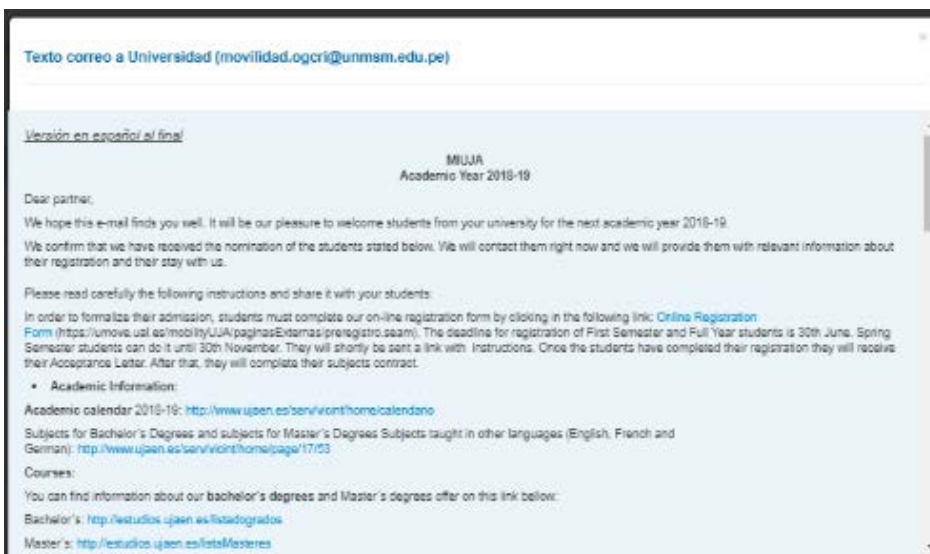
R. [PC 10.33]-48: Registro de comunicaciones con los interesados



Texto correo al Alumno



R. [PC 10.33]-49: Registro de información remitida al estudiante/IESE: concesión de estancias e instrucciones



R. [PC 10.33]-50: BUDDY: Registro de asignación de tutores

La alumna no lo solicita.

R. [PC 10.33]-51: UXXI-Académico: Registro del rendimiento académico de los estudiantes de IESE.



ECTS Transcript of Records
Academic Year: 2018-19

Students Exchange Programme
Programa Propio de Movilidad Internacional UJAEN

Sending Institution		Code	
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS		PE UNMSM	
Host Institution		Code	
UNIVERSIDAD DE JAÉN		E JAEN01	
Student's Surname, Name		Country	
TAHINA XIOMARA HUAMÁN GUERRA		PERU	
ID Card/Passport	Date of birth	Record	
117119387	16/11/1993	318	
Stay from		Stay until	
06/09/2018		27/01/2019	

Code	Subject	Exams Call	UJA Mark	UJA num Mark	Credits	ECTS Mark
11512013	Entrepreneurial Initiative and Business Creation	Ordinaria 1	APROBADO	5.0	6	E
11513003	Development of People and Groups in Organisations	Ordinaria 1	APROBADO	6.9	6	D
11513005	Strategic Direction of Human Resources	Ordinaria 1	NOTABLE	8.6	6	C
75512001	Positive Psychology Foundations and Methodology	Ordinaria 1	SOBRESALIENTE	9.1	4	B
75512003	Human Potential and Strengths	Ordinaria 1	APROBADO	5.0	6	E

*** End of Record ***

Jaen, 25 febrero 2019

ECTS Grading Scale	UJA Grading Scale (up to 10)
A	Magna Cum Laude (>=9 and <=10)
B	Excellent (>= 9 and < 10)
C	Very good (>= 7 and < 9)
D	Pass (>= 6 and < 7)
E	Pass (>= 5 and < 6)
F	Fall (< 5)
-	Absent (The student has not taken the exam) (El estudiante no se ha presentado al examen)

SEBASTIAN JUAN BRUQUE CAMARA
Vicerrector de Internacionalización

R. [PC 10.33]-52: Registro de comunicaciones con IESE.

UMove - Universidad de Jaén

Conectado como: sbocana - / Pasa a TV sin leer / Ayuda

Compras y Plazos - Convocatorias - Selección de Matrícula - Gestión OUT - Gestión IN - Portales más - Administración -

Comunicación de Calificaciones IN

Búsqueda de Calificaciones

* Curso académico: 2018-19 Tipo Movilidad: IN Destinatarios: Estudiante

Convocatoria: 2 - Seleccione una Convocatoria -

Entidad: PE UNMSM - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Sede: - Seleccione una Sede -

Dest.: Enviadas: Todas Temporalidad: - Todos - Tipo Calificación: - Todos -

Buscar Limpiar

Resultado de la búsqueda de Calificaciones (10)

Convocatoria: Plan Propio de Movilidad Internacional UJAEN (IN)	Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (PERU)	Temporalidad	Documento	Fecha envío	Nº Recordatorios
11511905 - CLAUDIA RAMIREZ GUMARAY (Plan: 2017)		SC		30/06/2018	1
11511905 - CLAUDIA RAMIREZ GUMARAY (Plan: 2017)		SC		30/06/2018	1
11711907 - TAHINA XIOMARA HUAMÁN GUERRA (Plan: 2017)		SC		27/02/2019	0
11712002 - MILAGROS SOLANSH AGUIRRE RAMIREZ (Plan: 2017)		SC		27/02/2019	0
11712002 - GUILIANA ELIZABETH MEZA HUAMANTICA (Plan: 2017)		SC		27/02/2019	0
11551703 - EUBENIA SANDE SACHI ALAYNA (Plan: 2017)		SC			
11551703 - EUBENIA SANDE SACHI ALAYNA (Plan: 2017)		SC			
11551703 - PATRICIA ISABEL AYBÁN ANDRÉS (Plan: 2017)		SC		01/04/2019	0
11551703 - MIRIAM MELANIS ALBITES PALOMINO (Plan: 2017)		SC		30/09/2019	0
11551703 - NICOL FERRELLA GARCÍA MUGUERZA (Plan: 2017)		SC		28/02/2019	0

© Copyright UJA 2019



PROPUESTA OBSERVACIÓN

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

Ninguna

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

[Sólo se incluye en la plantilla de forma individual, los indicadores que sean objeto de observación, se auditan todos los indicadores con mediciones parciales, con y sin valor objetivo].

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 10.33]-01 Incremento porcentual de estudiantes extranjeros de movilidad respecto al curso anterior.	No procede	Anual, curso académico	X		120,23%	
Valoración de auditoría	<p>Se verifica que el Servicio ha realizado las mediciones periódicas de la mayoría de los indicadores del proceso, de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores y el cumplimiento de objetivos. Se adjuntan las evidencias de datos de los indicadores en documento adjunto.</p> <p>Los indicadores [PC 10. 22]- 01 y 02 no se aportan datos del curso 2018/2019 ya que la convocatoria finalizó el pasado 15 de Octubre.</p> <p>Los indicadores del [PC 10.41]-21-22 y 23 no proceden debido a que la convocatoria se suspendió en 2012 por lo que sería conveniente eliminar dichos indicadores.</p> <p>Los indicadores [PC.10.32] – 07 – 08 – 09 se aportan los datos del curso 2017/2018 todavía no tienen los del curso 2018/2019.</p> <p>Los indicadores del PC 10.31, 10.32, 10.33 y 10.34 se deberán revisar y/o actualizar una vez finalice el proceso de implantación del programa informático UMOVE.</p>					

[Se verifica la integridad de los datos a través de la ficha del indicador: origen de los datos, tratamiento, expedientes, tablas etc...]

[Se incluye sólo los indicadores seleccionados que van a ser objeto de auditoría de la integridad de los datos y que tengan valor objetivo]

Objetivo 3.- Verificación de la integridad de los indicadores de procesos	
Indicador	I.[PC 10.33]-01 Incremento porcentual de estudiantes extranjeros de movilidad respecto al curso anterior. Valor objetivo: No procede
Integridad de los datos	Se obtiene de los números de estudiantes extranjeros de movilidad del curso actual que se encuentra en el programa informático UMOVE incluyendo los Erasmus Ka 103, Ka 107, Plan propio (No erasmus) y prácticas dividido entre el número total de estudiantes de movilidad del curso anterior que se encuentra en el programa anteriormente mencionado (el dato se da en porcentaje).
Observaciones	



Indicador	I.[PC 10.33]-18 Porcentaje de calificaciones de los estudiantes que realizan movilidad durante el curso académico de referencia, tramitadas en un plazo máximo de 10 naturales, desde la recepción por parte de los IESE extranjeras, hasta su efectiva remisión al Servicio de Gestión Académica a efectos del oportuno reconocimiento académico de las materias cursadas en destino. Valor objetivo: > 85%
Integridad de los datos	Se obtiene de los numero total de calificaciones tramitadas en un periodo de < 10 días naturales que se encuentra en el programa informático UMOVE dividido entre el número total de calificaciones tramitadas (el dato se da en porcentaje).
Observaciones	