



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.	
PROCESOS CLAVES	PC06. Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	03/02/20
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor. ▪ Francisco José Espinosa Montoro. Observador.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebastián Jarillo Calvarro. Director de la Biblioteca.

OBJETIVOS AUDITORÍA ENERO 2020 APLICABLES A LA UNIDAD.	
Objetivo 4.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados 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 de los procesos de acuerdo con la planificación de sus fichas de indicadores, el cumplimiento de los valores objetivos establecidos y los compromisos de calidad.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>1.- Los siguientes indicadores no se alcanza el objetivo I.[PC 06.21]-07 Número de préstamos a domicilio por usuario potencial valor objetivo ≥ 6 Resultado 5,4 I.[PC 06.213]-24 Número de préstamos a domicilio por usuario potencial Valor objetivo resultado 5,4</p> <p>Se remite a la observación el informe de la Auditoría de Octubre de procesos</p> <p>2.- Los tres indicadores del proceso de Alfabetización Informacional no se alcanza el objetivo, se remite a la observación el informe de la Auditoría de Octubre de procesos I.[PC 06.22]-28 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 01. Estudiantes de grado). Valor objetivo $\geq 10\%$ resultado 9,40% I.[PC 06.22]-29 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 03.PDI). Valor objetivo $\geq 8\%$ Resultado 3,30% I.[PC 06.22]-30 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 02. estudiantes de postgrado) valor objetivo $\geq 10\%$, resultado 4,40%</p> <p>3.- I.[PC 06.23]-33 Número de consultas al repositorio institucional de la UJA Indicador no medido, se remite la observación del informe de la auditoría de octubre de procesos.</p>
Objetivo 5.- 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"> ▪ Se verifica que la Unidad esta implementado acciones de mejora con efectos positivos en el cumplimiento del compromiso de calidad en este ciclo de gestión.
Observaciones/ Recomendaciones	
Objetivo 6.- Medición y seguimiento de los resultados de retroalimentación de los grupos de interés (quejas y sugerencias).	
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 8.- 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 los Informes de Auditoría Interna Anual.	
Valoración.	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: Auditoría Externa: 1 implantada y 1 no procede. Auditoría Interna: 7 implantadas, y 3 no procede. Propuestas de mejora: 1 mejora implantada,
Observaciones/ Recomendaciones	Se recomienda, según los casos y proceda, por ejemplo en las mejoras, establecer para cada hito planificado, indicadores cuantitativos o cualitativos, que permitan contrastar mejor lo planificado con los resultados y ser más descriptivos en los resultados obtenidos.


Objetivo 4.- Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.

Indicador	Objetivo	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
		Sí	No	Resultado	
I.[PC 06.21]-07 Número de préstamos a domicilio por usuario potencial	>=6			5,4	Se remite a la observación el informe de la Auditoría de Octubre de procesos
. [PC 06.213]-24 Número de préstamos a domicilio por usuario	>=6			5,4	
I.[PC 06.22]-28 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 01. Estudiantes de grado).	>=10%			9,40%	Se remite a la observación el informe de la Auditoría de Octubre de procesos
I.[PC 06.22]-29 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 03.PDI).	>=8%			3,30%	
I.[PC 06.22]-30 Porcentaje de usuarios que reciben cursos del programa ALFIN (itinerario 02. estudiantes de postgrado)	≥ 10%			4,40%	
I.[PC 06.23]-33 Número de consultas al repositorio institucional de la UJA			X		Se remite la observación del informe de la auditoría de octubre de procesos.
Observaciones/ Recomendaciones	En general se remite a las observaciones que se realizaron en la auditoría de Octubre sobre estos indicadores.				