


INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2020.
PROCESO CLAVE PC 12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 30/01/2020

AUDITORES :

- Jesús Díaz Ortiz. Auditor.
- José Manuel Martín Sillero. Observador.

RESPONSABLE DE UNIDAD:

- M^a Dolores Sánchez Cobos. Jefe del Servicio de Archivo General.

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.

- 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** --

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:
PC12 Gestión de la Documentación.
Auditoría Interna: 1 implantada.
Propuestas de mejora: 1 mejora implantada, 2 en proceso.
**Observaciones/
Recomendaciones** 1. Aunque se verifica el grado de implantación, la obtención de los resultados y la consecución del objetivo en aquellas propuestas planificadas, se recomienda a nivel general, establecer en aquellas propuestas de mejora de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento y Auditoría interna anual, que la envergadura de la misma lo permita, una planificación basada en acciones e hitos programados en el tiempo que permitan verificar el grado de avance de la implantación y la consecución de los mismos de forma más precisa.

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.

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 12.21]-07. Porcentaje de reuniones técnicas mantenidas con los Servicios y Unidades Administrativas con respecto a la planificación anual.	100%	X		100%	
I.[PC 12.21]-08. Porcentaje de transferencias codificadas siguiendo el Cuadro de clasificación	--	X		100%	
I.[PC 12.21]-09. Número total de unidades de instalación recibidas anualmente.	--	X		715	
I.[PC 12.21]-10. Porcentaje de transferencias de documentación al Archivo General con ausencia de incidencias	>=95%	X		98%	
I.[PC 12.21]-11. Porcentaje de estudios de valoración realizados con respecto a la planificación establecida	100%	X		100%	
I.[PC 12.21]-012. Número de documentos gestionados por el archivo cada año	--	X		572.000	
I.[PC 12.21]-13. Porcentaje de unidades de instalación revisadas.	>=90%	X		100%	
I.[PC 12.21]-14. Porcentaje de transferencias puestas a disposición de la unidad remitente para su consulta en archivo en un plazo máximo de 8 días desde su fecha de recepción.	>=90%	X		100%	
I.[PC 12.22]-15. Porcentaje de metros lineales ocupados en el depósito de documentos del Archivo General.	--	X		87,56%	
I.[PC 12.22]-16. Incremento anual de ocupación de los depósitos de archivo.	--	X		3,12%	
I.[PC 12.22]-17. Porcentaje de mediciones termohigrométricas realizadas en los días laborables del año natural.	100%	X		100%	
I.[PC 12.22]-18. Porcentaje de mediciones termohigrométricas que generan una actuación siguiendo el protocolo.	--	X		47,96%	
I.[PC 12.23]-19. Porcentaje de consultas atendidas en el plazo de un día desde su aceptación por el servicio.	>=90%	X		100%	
I.[PC 12.23]-20. Porcentaje de respuestas a peticiones de información de carácter técnico, histórico, científico o cultural, atendidas en el plazo de dos días desde su aceptación por el servicio.	>=90%	X		100%	
I.[PC 12.23]-21. Porcentaje de incidencias sobre el estado de las peticiones comunicadas al usuario en el plazo de un día desde su detección.	>=90%	X		100%	
Valoración de auditoría	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.				



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.

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 de auditoría	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: PC12 Gestión de la Documentación. Auditoría Interna: 1 implantada. Propuestas de mejora: 1 mejora implantada, 2 en proceso.</p>
Observaciones/ Recomendaciones	<p>Aunque se verifica el grado de implantación, la obtención de los resultados y la consecución del objetivo en aquellas propuestas planificadas, se recomienda a nivel general, establecer en aquellas propuestas de mejora de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría interna anual, que la envergadura de la misma lo permita, una planificación basada en acciones e hitos programados en el tiempo que permitan verificar el grado de avance de la implantación y la consecución de los mismos de forma más precisa.</p>