



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.	
PROCESOS CLAVES	PC01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	14/02/2020
AUDITORES :	Luis Espinosa de los Monteros Moreno. (Auditor).
RESPONSABLE DE UNIDAD:	S. Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.

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 asociados.
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: 2 implantadas Auditoría Interna: 2 implantada (1 es compartida con otros dos servicios del área económica), 4 en proceso (4 son compartidas con otros dos servicios del área económica). Propuestas de mejora: 5 mejoras implantadas, 1 en proceso.
Observaciones/ Recomendaciones	Se recomienda incluir en los hitos de planificación indicadores cualitativos o en su caso cuantitativos, según proceda, que permitan contrastar de forma precisa lo planificado con los resultados finales obtenidos. También en algunos casos no se ha establecido hitos en la planificación como son los casos de las observaciones/recomendaciones de auditoría interna compartidas con otros servicios del área económica, se recomienda su establecimiento, teniendo en cuenta del alcance de las actuaciones a realizar.