

**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE PROCESOS CICLO 2020.**

PROCESO CLAVE	PC 09. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	29/01/2020
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jesús Díaz Ortiz. Auditor. ▪ Alba Blanca Losa. Auditora Observadora.
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alfonso M. Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.

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 la mayor parte de los indicadores de los procesos (excepto los indicadores de los que no se aporta medición) 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. No ha sido posible verificar a fecha de visita de auditoría interna la medición periódica de algunos indicadores del proceso, de forma integrada con el cuadro de indicadores del Servicio (I.[PC 05.11]-01. Tiempo de ejecución para la elaboración del plan docente anual; I.[PC 05.11]-02. Porcentaje de reclamaciones por incidencias al Plan de Ordenación Docente solucionadas en el plazo máximo de tres días laborables, I.[PC 05.11]-03. Porcentaje de certificados del Plan de Ordenación Docente elaborados en el plazo máximo de 10 días laborables desde su solicitud). Se hace necesaria la sistematización adecuada de integración de todos los indicadores del proceso.</p> <p>2. Se recomienda que la revisión y adaptación de la documentación del proceso que se encuentra pendiente y está prevista sea abordada a la mayor brevedad posible de cara a la adecuada sistematización de los procesos de los que es responsable el Servicio de Gestión de las Enseñanzas.</p> <p>3. La mayor parte de los indicadores del Servicio de Gestión de las Enseñanzas presentan una periodicidad de medición anual. Se recomienda, como elemento para la mejora del seguimiento de la gestión de los correspondientes procesos, y en la medida que esto sea posible, se establezcan periodicidades de medición de carácter parcial (trimestral o semestral, en su caso), de los indicadores asociados al proceso de gestión de las enseñanzas y adicionalmente se valore la posibilidad de, a la vista de las mediciones anuales ya realizadas, proponer objetivos de medición, de modo que sean útiles desde el punto de vista de análisis del resultado obtenido y facilite la adopción de mejoras al respecto, en su caso.</p>
---------------------------------------	--

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.	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: PC09 Gestión Académica Administrativa Auditoría Externa: 2 en proceso. Auditoría Interna: 2 implantadas, 3 en proceso, 2 no procede.</p>
--------------------	--



	Propuestas de mejora: 3 mejoras implantadas, 2 en proceso.
Observaciones/ Recomendaciones	<p>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.</p>

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 05.11]-01. Tiempo de ejecución para la elaboración del plan docente anual.	<=80 días		X		No se aportan mediciones
I.[PC 05.11]-02. Porcentaje de reclamaciones por incidencias al Plan de Ordenación Docente solucionadas en el plazo máximo de tres días laborables	>=95%		X		
I.[PC 05.11]-03. Porcentaje de certificados del Plan de Ordenación Docente elaborados en el plazo máximo de 10 días laborables desde su solicitud.	>=95%		X		
I.[PC 09.2]-01. Eficacia del formulario de prescripción en el Programa de doctorado.	--	X		Invierno: 20% Primavera: 24%. Verano: 31% Otoño 26%	Pendiente de actualización de las fichas de indicadores, al menos, en cuanto al responsable de los mismos. Valorar la posibilidad de, a la vista de las mediciones anuales ya realizadas, proponer objetivos de medición, de modo que sean útiles desde el punto de vista de análisis del resultado obtenido y facilite la adopción de mejoras al respecto, en su caso.
I.[PC 09.4]-06. Eficacia de la información de depósito de tesis.	3%	X		4%	
I.[PC 09.3]-06. Uso de UXXI para la gestión de la formación permanente.	100%	X		100%	
I.[PC 09.06]-01. Errores no forzados por la documentación remitida por los responsables del título en la elaboración de la memoria.	--	X		90%	
I.[PC 09.06]-02. Eficacia plantillas tipo para Grado, Máster y Doctorado.	--	X		90%	
Valoración de auditoría	<p>No ha sido posible verificar a fecha de visita de auditoría interna realizada que el Servicio de Gestión de las Enseñanzas haya realizado las mediciones periódicas de los algunos indicadores del proceso, de forma integrada con el cuadro de indicadores del Servicio.</p> <p>Dado que el Servicio de Gestión de las Enseñanzas es un servicio universitario de reciente creación y que en la actualidad se encuentre en proceso de provisión la mayor parte de los puestos con responsabilidad técnica del mismo, se ha podido constatar que está pendiente de abordar la necesaria actualización de la documentación del proceso PC09 a esta nueva estructura administrativa, entre ella, la correspondiente a los indicadores.</p> <p>Se recomienda que la revisión y adaptación del proceso sea abordado a la mayor brevedad posible puesto que el servicio existe como tal bajo la responsabilidad del correspondiente Jefe del Servicio de la Gestión de las Enseñanzas y las actuaciones</p>				



	<p>que integran los correspondientes procesos se realizan con normalidad. Conviene recordar que las mediciones de los indicadores que se contemplan en un determinado proceso suponen una herramienta imprescindible para la adecuada toma de decisiones, aún parciales, en relación con la gestión del proceso.</p> <p>Se ha de hacer notar adicionalmente que la mayor parte de los indicadores de los procesos que son responsabilidad del Servicio de Gestión de las Enseñanzas presentan una periodicidad de medición anual. Se recomienda, como elemento para la mejora del seguimiento de la gestión de los correspondientes procesos, y en la medida que esto sea posible, se establezcan periodicidades de medición de carácter parcial (trimestral o semestral, en su caso), de los indicadores asociados al proceso de gestión de las enseñanzas y adicionalmente se valore la posibilidad de, a la vista de las mediciones anuales ya realizadas, proponer objetivos de medición, de modo que sean útiles desde el punto de vista de análisis del resultado obtenido y facilite la adopción de mejoras al respecto, en su caso.</p>
--	---

Compromisos no integrados

Compromiso NO Integrados SIGC-SUA	Nombre Indicador	Valor objetivo	Cumplido		Observaciones: No medición, Análisis de causas en caso de incumplimiento,
			Sí	No	
1.- Realización por todos los alumnos de Doctorado de la Automatrícula por internet	Porcentaje de alumnos de Doctorado que realizan la Automatrícula por internet	100%	X		
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.

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	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: PC09 Gestión Académica Administrativa
--------------------------------	--



	<p>Auditoría Externa: 2 en proceso. Auditoría Interna: 2 implantadas, 3 en proceso, 2 no procede. Propuestas de mejora: 3 mejoras implantadas, 2 en proceso.</p>
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	<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 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.</p>