

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.	
PROCESOS CLAVES	PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario. PC06 Gestión de recursos de Información y Conocimiento. PC11 Gestión Organización Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	05/02/2020
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trinidad Alonso Moya. ▪ Blas Morillas Morillas. ▪ Juan Carlos Cazalilla Cruz (observador).
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Francisco David Susi Garcia. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales.

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	
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:</p> <p>PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario – SCPA- UNAD- UAOG Auditoría Interna: 4 en proceso.</p> <p>PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario: UAOG Auditoría Interna: 1 implantada, 2 en proceso.</p> <p>Propuestas de mejora: 2 mejoras implantadas, 2 en proceso.</p> <p>PC06. Gestión de los recursos de Información y Conocimiento Auditoría Interna: 1 implantada, 3 en proceso.</p> <p>Propuestas de mejora: 5 mejoras en proceso.</p> <p>PC11. Gestión Organización Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales Auditoría Interna: 2 implantadas, 1 en proceso.</p> <p>Propuestas de mejora: 4 mejoras implantadas, 1 en proceso.</p> <p>Como valoración de carácter general, anotar que la Unidad ha realizado un trabajo de descripción y detalle respecto a este objetivo que se considera el deseable para el correcto seguimiento de las mejoras de los procesos y de las observaciones de auditoría.</p>
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.

<p>Valoración de auditoría</p>	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle: PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario – SCPA- UNAD- UAOG Auditoría Interna: 4 en proceso. PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario: UAOG Auditoría Interna: 1 implantada, 2 en proceso. Propuestas de mejora: 2 mejoras implantadas, 2 en proceso. PC06. Gestión de los recursos de Información y Conocimiento Auditoría Interna: 1 implantada, 3 en proceso. Propuestas de mejora: 5 mejoras en proceso. PC11. Gestión Organización Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones Institucionales Auditoría Interna: 2 implantadas, 1 en proceso. Propuestas de mejora: 4 mejoras implantadas, 1 en proceso.</p> <p>Como valoración de carácter general, anotar que la Unidad ha realizado un trabajo de descripción y detalle respecto a este objetivo que se considera el deseable para el correcto seguimiento de las mejoras de los procesos y de las observaciones de auditoría.</p>
<p>Observaciones/ Recomendaciones</p>	