

| INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020. | |
|---|--|
| PROCESOS CLAVES | PC 03. GESTIÓN DE ESPACIOS |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: | 30/01/2020 |
| AUDITORES : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ MARÍA DEL ROSARIO RAMOS DÍAZ ▪ JOSÉ MANUEL ÁRBOL VALVERDE (observador). |
| RESPONSABLE DE UNIDAD: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PEDRO SERRANO PÉREZ. Jefe de Servicio de Personal (UNIDAD DE CONSERJERÍAS) |

| 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 | Sin embargo se observa que el indicador "1.[PC 03.2]-16.- Porcentaje de incidencias comunicadas en la gestión del mantenimiento técnico y audiovisual del espacio", se encuentra en estado "No activo" (pendiente de resolución según su ficha desde el año 2014) , por lo que se recomienda revisar la situación de dicho indicador y actualizar la correspondiente documentación. |
| Objetivo 8.- Seguimiento del grado de valoración e implementación de las propuestas de mejora de los procesos, riesgos, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de la Auditoría Externa de Seguimiento y los Informes de la 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 Interna: 2 implantadas, 4 no implantada y 5 no procede. |
| Observaciones/ Recomendaciones | Aunque el mayor número de observaciones/ de auditoría interna grado de valoración de "No procede", se observa en general la ausencia de planificación de la implantación, causa que impide verificar la conformidad de los resultados obtenidos en la implantación de dicha mejora, con la planificación de la misma. También se indica que para el ciclo 2019 la Unidad no ha propuesto ninguna mejora, elemento clave en un sistema de gestión de la calidad orientado a la mejora continua. Se recomienda para el informe seguimiento de procesos próximo a realizar, la realización de propuestas de mejora para el siguiente ciclo 2020. 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.

| Indicador | Objetivo | Medido | | No alcanza el objetivo | Observaciones |
|--|---|--------|----|------------------------|--|
| | | Sí | No | Resultado | |
| II.[PC 03.2]-16.- "Porcentaje de incidencias comunicadas en la gestión del mantenimiento técnico y audiovisual del espacio" | 100 % | | | No activo | Según la ficha del indicador, está pendiente su resolución técnica desde 2014. |
| Observaciones/ Recomendaciones | Se verifica que la Unidad ha realizado las mediciones periódicas de todos los indicadores vigentes 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. Sin embargo, se observa un indicador en estado "No activo" que según su ficha está pendiente de resolución desde el año 2014, por lo que se recomienda aclarar la situación del mismo y actualizar la correspondiente documentación. | | | | |