

**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.**

PROCESOS CLAVES	PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario. PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación. PC09. Gestión Académica Administrativa.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	30/01/2020
AUDITORES :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. ▪ Ana María González Romero (observadora). ▪ Yolanda González Serrano (observadora).
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Joaquín Segura Martín - Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos.

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	<p>PC02 Gestión de las Adquisiciones y del Inventario.</p> <p>I.[PC 02.11]- 08 Porcentaje de facturas gestionadas en el plazo máximo de 5 días laborables. Valor objetivo 90%. En los departamentos que a continuación se relacionan no se alcanza el objetivo, siendo las desviaciones en algunos casos muy significativas.</p> <p>Biología Animal, Biología vegetal y Ecología. Resultado 88,91% Ciencias de la Salud. Resultado 54,46% Didáctica de las Ciencias. Resultado 83,16%. Enfermería. Resultado 54,92%. Informática. Resultado 80,05% Ingeniería Mecánica y Minera. Resultado 81,16% Patrimonio Histórico. Resultado 63,12%.</p> <p>I.[PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables. Valor objetivo 90% En los departamentos que a continuación se relacionan no se alcanza el objetivo, siendo las desviaciones en algunos casos muy significativas.</p> <p>Biología Animal, Biología vegetal y Ecología. Resultado 75,84% Matemáticas. Resultado 89,02% Patrimonio Histórico. Resultado 52,17%.</p> <p>PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación. Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial.</p>



	<p>Indicador I.[PC 07.112]-08 Porcentaje del número de cuentas justificativas realizadas en el plazo establecido sobre el total de cuentas justificativas rendidas. Valor objetivo 90% Resultado 88%, no se alcanza el objetivo, si bien la desviación es de un 2%, se recomienda acometer las mejoras necesarias para alcanzar el objetivo en el próximo ciclo de gestión.</p> <p>Con carácter general se informa por parte del responsable de la Unidad, que la principal causa de estos incumplimientos se debe a que computan las ausencias por permisos, cuando el criterio establecido en la Unidad es que están ausencias no computen en el indicador.</p> <p>Se recomienda acometer las mejoras necesarias para alcanzar el objetivo en el próximo ciclo de gestión, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente.</p>
<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.</p>	
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 Auditoría Interna: 8 implantadas, 1 en proceso, 2 no procede. Se han imputado tres observaciones de auditoría interna implantadas que comparte la Unidad con otras Unidades del Proceso clave PC02 que hacen referencia a la adaptación a la ISO 9001:2015. Propuestas de mejora: 1 en proceso.</p> <p>PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de resultados de investigación. Propuestas de mejora: 1 en proceso.</p> <p>PC09. Gestión Académica Administrativa. Propuestas de mejora: 1 en proceso.</p>
Observaciones/ Recomendaciones	<p>Con carácter general se recomienda en la planificación de las mejoras y observaciones/recomendaciones de auditoría, para cada hito fijar fechas de realización e indicadores cuantitativos o cualitativos según proceda.</p> <p>También en función de la extensión y dificultad de cada hito ser más descriptivos en cada uno de las acciones a desarrollar y en la descripción de los resultados obtenidos.</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.

Observaciones/ Recomendaciones	<p>Con carácter general se recomienda en la planificación de las mejoras y observaciones/recomendaciones de auditoría para cada hito fijar fechas de realización e indicadores cuantitativos y o cualitativos según proceda.</p> <p>También en función de la extensión y dificultad de cada hito ser más descriptivos en cada uno de las acciones a desarrollar y en la descripción de los resultados obtenidos.</p>
-----------------------------------	--

8.2 Seguimiento de actuaciones del Informe de Auditoría Interna ciclo 2018

Código:	UNAD-05-2019-AI	Naturaleza:	Indicadores	
Proceso:	PC02.11. Gestión de la Adquisición Directa			
Unidad/es:	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos			
Descripción:	Departamento Didáctica de las Ciencias 2.- Se recomienda a valoración de la Unidad, tomar las medidas necesarias para solventar la dificultad detectada en aquellos usuarios, que con anterioridad han tendido acceso al Sistema Universitas XII-Económico con otro usuario y que posiblemente en la toma de datos realizada está desvirtuando los valores obtenidos en los indicadores asociados al proceso.			
Recursos previstos:(3)	los propios de la Unidad			
Responsable de implantación:	Responsable de Calidad de la Unidad			
Planificación de la Implantación:(5)	1 - Estudio de la recomendación en el grupo de Mejora de la Unidad - 2 -actualización y modificación de la aplicación Excell de recogida de datos - 3 - Notificación de la actualiza de la aplicación a los miembros de la Unidad.			
Desarrollo Temporal:	Inicio:	jun-19	Finalización:	dic-19
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:(6)	Con las modificaciones realizadas en la aplicación Universitas XXI económico, para la implantación de la nueva estructura de Unidades de Departamentos, trabajo en equipo por Facultades este problema ya no existe. 1 implantada			
Verificación de resultados en auditoría, si procede(7):				

8.3 Seguimiento de las propuestas de mejora de los procesos del ciclo 2019.

Código:	UNAD-01-2019	Naturaleza de la mejora:	
Proceso:	PC02 - Gestión de Adquisiciones y del Inventario		
Unidad/es:	Unidad de Apoyo Administrativo a Departamentos		
Descripción de la mejora:	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo		
Causa para su implantación:	Subjetividad datos		
Objetivo de la mejora:	Imparcialidad de los datos		
Recursos previstos:	Los propios de la Universidad principalmente		
Responsable de implantación:	Los miembros de las Unidades implicadas		
Previsión de resultados:	Facilitar la toma de datos de manera ágil		
Grado de prioridad:	Media (por la dificultad de implantación)		
Planificación de la implantación	1- Contactar con los Servicios responsables de la información; 2 -Elaboración de excell para captura y contabilización de los datos remitidos; 3 - Puesta en marcha de la mejora		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			



Desarrollo temporal:	Inicio:	2019	Finalización:	2021
Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación:	<p>2 - 1- Se han mantenido reuniones con el Jefe de Servicio de Contabilidad responsable de la información necesaria para los indicadores del proceso PC02; Se ha elaborado el Excel para la captura y contabilización de los datos incluidos en las aplicaciones informáticas de uso por los miembros de la Unidad Universitas XXI económico, durante el año 2020, se realizarán pruebas para el acceso a los datos directamente en la aplicación informática y se compararan con los datos entregados por todos los miembros de la Unidad.</p>			
Verificación de resultados en auditoría, si procede:				