

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

<b>PROCESOS CLAVES</b>	PC06. Gestión de los recursos de la información y conocimiento.
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	31/01/2020
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marina Gómez Torres.(Auditora)</li> <li>▪ María del Carmen López Asperilla.(Auditora)</li> <li>▪ Víctor Moya Sánchez. Observador.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D<sup>a</sup> María Rosalía Tudela Caballero. Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas.</li> </ul>

**OBJETIVOS AUDITORÍA ENERO 2020 APLICABLES A LA UNIDAD.**

<b>Objetivo 4.-</b> Verificación de los resultados finales de los indicadores de los procesos, compromisos de calidad asociados y el grado de consecución de los objetivos planificados.	
<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	<p>El Indicador I.[PC 06.24]-36 Porcentaje de obras publicadas dentro de los plazos establecidos para la edición sobre el total de obras editadas anualmente.</p> <p>No alcanza el objetivo <math>\geq 90\%</math>, resultado 87,76%. Tiene compromiso de calidad asociado.</p> <p>Se informa que se está revisando el proceso como consecuencia de la implantación del consejo editorial, con nuevos trámites a realizar, por lo que se revisarán los indicadores para adaptarlos a los cambios producidos</p>
<b>Objetivo 8.-</b> 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.	
<b>Valoración.</b>	<p>Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle:</p> <p>PC06 Gestión de los recursos de Información y Conocimiento.</p> <p>Auditoría Interna: 4 en proceso, y 1 implantada.</p> <p>Propuestas de mejora: 2 en proceso.</p>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	<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>

**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.

Indicador	Objetivo	Medido		No alcanza el objetivo	Observaciones
		Sí	No	Resultado	
I.[PC 06.24]-36 Porcentaje de obras publicadas dentro de los plazos establecidos para la edición sobre el total de obras editadas anualmente.	>=90%	x		87,76%	El indicador incumplido tiene compromiso de calidad asociado
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	No alcanza el objetivo >=90%, resultado 87,76%. Tiene compromiso de calidad asociado. Se informa que se está revisando el proceso como consecuencia de la implantación del consejo editorial, con nuevos trámites a realizar, por lo que se revisarán los indicadores para adaptarlos a los cambios producidos				

**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.**

<b>Valoración de auditoría</b>	Se verifica el grado de implementación de las mejoras de los procesos y observaciones de auditoría, son el siguiente detalle:  PC06 Gestión de los recursos de Información y Conocimiento. Auditoría Interna: 4 en proceso, y 1 implantada. Propuestas de mejora: 2 en proceso.
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	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. 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.