



INFORME DE AUDITORÍA CICLO 2020.	
PROCESO CLAVE	PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:	22/04/2021
AUDITOR :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno
RESPONSABLE DE UNIDAD:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roberto J. Pastor Izquierdo. Jefe de Servicio de Asuntos Económicos

OBJETIVOS AUDITORÍA 2020.	
Objetivo 3. -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 asociados. <p>En el mes de enero no se alcanzó el objetivo del indicador I.[PC 01.231]-01 Período Medio de Pago a proveedores con un resultado de Enero = 28,35 días, si bien está dentro del plazo legal de pago de 30 días se encuentra por encima del valor objetivo de 25 días, hay que constatar que, además, en este ejercicio en el mes de enero se produjo un corte del sistema de gestión económica de, aproximadamente, una semana.</p>
Observaciones/ Oportunidades de mejora	
Objetivo 5. Verificación de la gestión de quejas y sugerencias y, en su caso, realización de acciones de mejora.	
Valoración.	No se han recibido quejas/sugerencias oficiales, Hay que destacar la toma en consideración de la sugerencia recibida por gerencia en 2019 sobre si es posible que los documentos de asuntos económicos puedan firmarse por el portafirmas, dando lugar a una mejora que se ha implantado en 2020.
Observaciones/ Oportunidades de mejora	
Objetivo 6. - 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, riesgo y oportunidades, así como las observaciones y oportunidades de mejora de las auditorías, son el siguiente detalle:</p> <p>2 mejoras implantadas derivadas de riesgos. 1 mejora implantada. 1 mejora en proceso.</p> <p>Auditoría Externa: 1 implantada. Auditoría Interna: 2 implantadas.</p> <p>Se valora positivamente que algunas de las acciones de mejora dan respuesta a los riesgos identificados en el proceso.</p>



Observaciones/ Oportunidades de mejora	
Objetivo 7.- Verificación de la realización de las encuestas correspondientes a los grupos de interés del proceso, así como del seguimiento de los índices de participación y resultados obtenidos; en su caso, realización de acciones de mejora.	
Valoración.	Se verifica la realización de la encuesta asociada a la Unidad según planificación establecida, índices de participación, resultados obtenidos y su difusión a través de página web, hay que destacar el alto índice de satisfacción de los usuarios y la mejora que deriva de su análisis.
Observaciones/ Oportunidades de mejora	